



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki PCC Rokita S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 20 maja 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 709 774**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sposób głosowania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2023</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita S.A. za rok 2023 obejmujące: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.363.899 tys. PLN; b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 247.655 tys. PLN; c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 248.084 tys. PLN; d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 240.438 tys. PLN; e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 180.152 tys. PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>                     | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2023</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2023 obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.524.898 tys. PLN; b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie 267.879 tys. PLN; c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 266.546 tys. PLN; - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 238.404 tys. PLN; - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 161.718 tys. PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p> | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2023</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 S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2023.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań</b></p> <p>Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Za                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: – jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2023, – skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2023, – sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2023.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu PCC Rokita S.A. w 2023 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 S.A. uchwala, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu PCC Rokita S.A. w 2023 r.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Za</b></p>      |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w 2023 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 S.A. uchwala, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w 2023 r.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Za</b></p>      |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita S.A. za rok 2023</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwala, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., w kwocie 247.654.516,50 PLN (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: – kwota 133.017.110,00 PLN (słownie: sto trzydzieści trzy miliony siedemnaście tysięcy sto dziesięć złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 6,70 PLN (słownie: sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję, – kwota 114.637.406,50 PLN (słownie: sto czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 25 maja 2024 roku. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 29 maja 2024 roku.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p> | <p><b>Za</b></p>      |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) 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 (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 620 t.j. z dnia 23.04.2024 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwala, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Przeciw</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 17.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwala co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza nowej XI kadencji liczyć będzie 5 członków.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., powołuje z dniem 20 maja 2024 roku:<br/> - Pana Alfreda Pelzera,<br/> - Pana Roberta Pabicha,<br/> - Pana Arkadiusza Szymanka,<br/> - Pana Mariusza Dopierale, na Członka Rady Nadzorczej nowej XI wspólnej kadencji.<br/> § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest jednostek organizacyjnych: Zespół Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespół Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR), poprzez wniesienie jej aportem do Zakładu Usługowo – Serwisowego „LabMatic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym</b><br/> Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28.2 pkt 3) Statutu PCC Rokita Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest jednostek organizacyjnych: Zespół Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespół Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR), poprzez wniesienie jej aportem do spółki pod firmą Zakład Usługowo – Serwisowy „LabMatic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036702 („LabMatic”), w zamian za który Spółka obejmie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym LabMatic. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wycenę jednostek organizacyjnych: Zespołu Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespołu Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR) na dzień 31 grudnia 2023 r., sporządzoną w dniu 08 marca 2024 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bartłomieja Walczaka, numer uprawnień 3154, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, ul. Wojciecha Korfatego 36/2, 41-902 Bytom, wynoszącą 1.351.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na możliwość zmiany warunków mających wpływ na uzyskaną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest Zespołu S t r o n a   17 Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespołu Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR), ostateczna jej wartość i skład zostanie ustalona na dzień wniesienia aportu do LabMatic. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, to jest Zespół Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespół Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR), jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie utrzymania i ruchu sieci elektroenergetycznej, obejmującym w szczególności: 1. aktywa trwałe, w szczególności maszyny i urządzenia oraz wyposażenie, w tym narzędzia pracy, wykorzystywane w działalności Zespołu Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespołu Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR), 2. pracowników Zespołu Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespołu Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR),</p> | <p><b>Za</b></p>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>k którzy z dniem 01 grudnia 2022 r. zostali przejęci w trybie art. 231 k.p. przez LabMatic, 3. księgi, rejestry i inne dokumenty służące prowadzeniu działalności przez Zespół Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (GTSE) i Zespół Ruchu Sieci Elektroenergetycznej (GTSR). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym. - § 3. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”, poprzez wniesienie jej aportem do PCC BD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28.2 pkt 3) Statutu PCC Rokita Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych” („ZCP”), poprzez wniesienie jej aportem do spółki pod firmą PCC BD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000908586 („PCC BD”), w zamian za który Spółka obejmie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym PCC BD. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wycenę jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych” na dzień 31 grudnia 2023 r., sporządzoną w dniu 01 marca 2024 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bartłomieja Walczaka, numer uprawnień 3154, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, ul. Wojciecha Korfanteo 36/2, 41-902 Bytom, wynoszącą 39.934.000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na możliwość zmiany warunków mających wpływ na uzyskaną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”, ostateczna jej wartość i skład zostanie ustalona na dzień wniesienia aportu do PCC BD. Zorganizowana część przedsiębiorstwa „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”, jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania substancji chemicznych oraz realizacji zamierzonego projektu inwestycyjnego (budowy przez PCC BD nowej instalacji produkcyjnej oraz związanej z nią rozbudowy baz magazynowych tlenu etylenu i tlenu propylenu), obejmującym w szczególności: 1.prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujętych w Załączniku nr 1; 2.aktywa trwałe a także inne ruchomości dotyczące działalności Spółki w ramach jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”; 3. wierzytelności, prawa, a także obowiązki i zobowiązania z umów dotyczących prowadzenia ZCP, w tym także roszczenia oraz prawa z rękojmi lub gwarancji oraz udzielonych zabezpieczeń; S t r o n a   19 4.prawa własności intelektualnej i uprawnienia do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej, niezbędne do prowadzenia działalności ZCP, a także wszelkie inne niematerialne składniki majątkowe ZCP dotyczące działalności Spółki w ramach jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”; 5. zezwolenia i inne decyzje administracyjne wydane przez organy administracji publicznej, konieczne do prowadzenia działalności ZCP; 6.dokumenty źródłowe dotyczące prowadzenia działalności w ramach ZCP, w tym umowy, wykazy i rejestry księgowe oraz rachunkowe; - 7. niewymienione powyżej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach jednostki organizacyjnej „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym.<br/> § 3. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p> | <p><b>Za</b></p> |