



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PCC Rokita S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 kwietnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 709 774

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2024</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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita S.A. za rok 2024 obejmujące: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.322.575 tys. PLN; b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 115.809 tys. PLN; c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 116.228 tys. PLN; d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 22.405 tys. PLN; e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.789 tys. PLN; f) 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 2024</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:-- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2024 obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.514.398 tys. PLN; b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w kwocie 143.069 tys. PLN; c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 143.839 tys. PLN; - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 40.461 tys. PLN; e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.440 tys. PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 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 S.A. za rok 2024</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: § 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 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2024 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań</p> <p>Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:</p>	Za

<p>§ 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 2024 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: – jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2024, – skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2024, – sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu PCC Rokita S.A. w 2024 roku</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. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu PCC Rokita S.A. w 2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Za wszystkim członkom Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w 2024 roku</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. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. w 2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita S.A. za rok 2024</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., w kwocie 115.809.140,39 PLN (słownie: sto piętnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych i trzydzieści dziewięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: – kwota 100.259.165,00 PLN (słownie: sto milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 5,05 PLN (słownie: pięć złotych i pięć groszy) na jedną akcję, – kwota 15.549.975,39 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 05 maja 2025r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 8 maja 2025r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2024</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 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje: § 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 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC Rokita S.A.</p> <p>W związku z art. 90d ust. 1 i art. 90e ust. 4 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 r. poz. 620 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym po dokonaniu przez Spółkę przeglądu obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC Rokita S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”) ocenia, że Polityka Wynagrodzeń pozostaje aktualna i odpowiada potrzebom Spółki oraz realiom, w jakich Spółka prowadzi działalność. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podtrzymuje niezmienioną treść Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC Rokita S.A. i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p>Przeciw</p>
---	-----------------------