



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PCC Rokita S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 666 900

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok Działając na podstawie 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 sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku obejmujące: a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 191 942 007 PLN; b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 89 115 978 PLN; c) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 89 017 715 PLN; d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 36 054 308 PLN; e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 19 729 698 PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PCC Rokita SA za 2015 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok Działając na podstawie 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku obejmujące: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 268 795 068 PLN; b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 84 760 174 PLN; c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 84 679 709 PLN; d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 830 431 PLN; e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15 390 978 PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok</p> <p>§ 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 za 2015 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Wiesławowi Klimkowskiemu - Panu Rafałowi Zdonowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu Spółki w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Waldemarowi Preussnerowi - Panu Alfredowi Pelzerowi - Panu Peterowi Wenzelowi - Panu Marianowi Nodze - Panu Robertowi Pabichowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 89 115 978 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <p>1. kwota 88 942 784 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset</p>	Za

<p>czterdzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote), zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 4,48 PLN (słownie złotych: cztery złote czterdzieści osiem groszy) za jedną akcję,</p> <p>2. kwota 173 194 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA, ustala:</p> <p>1. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 28 kwietnia 2016r. 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 13 maja 2016r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala co następuje:</p> <p>§ 1 W uzupełnieniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z dnia 28.01.2013r. w związku z zawartym aneksem nr 13 z dnia 29.01.2016r. do umowy kredytu nieodnawialnego nr S/137/11/2012/1030/K/INW/EKO udzielonego PCC Rokita SA przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń kredytu, o którym mowa powyżej, w postaci hipoteki łącznej do kwoty 97 669 500 zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie stanowiących odrębne nieruchomości, na działkach nr 20/480, 20/482, 20/227, 20/456, które będą wydzielone z księgi wieczystej WR1L/00027705/8, i działce nr 20/518, która będzie wydzielona z księgi wieczystej WR1L/00040914/3.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z planowaną zmianą zabezpieczeń kredytów nr 11/1634 z dnia 09.03.2012; 11/1633 z dnia 09.03.2012; 12/0601 z dnia 09.03.2012; 11/1639 z dnia 09.03.2012 udzielonych PCC Rokita SA przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pismo BGK/ZA/434/49/2016/DW z dnia 04.03.2016r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zabezpieczenie wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z opisanych wyżej umów kredytów, hipoteką umowną łączną do wysokości 25.500.000 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie stanowiących odrębne nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr WR1L/00038712/0, WR1L/00036003/3, WR1L/00034762/7, WR1L/00027706/5 wchodzące w skład Centrum Energetyki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z planowaną zmianą zabezpieczeń kredytów nr 11/1634 z dnia 09.03.2012r.; 11/1633 z dnia 09.03.2012r.; 12/0601 z dnia 09.03.2012r.; 11/1639 z dnia 09.03.2012r. udzielonych PCC Rokita SA przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pismo BGK/ZA/434/49/2016/DW z dnia 04.03.2016r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zabezpieczenie wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z opisanych wyżej umów kredytu, zastawem rejestrowym w wysokości 34.000.000 PLN</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

ustanowionym na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa obejmującym środki trwałe
ruchome Centrum Energetyki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.