



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 16 kwietnia 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 860 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2018</b>  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 2018 obejmujące:  a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.768.584 tys. PLN; 4/12  b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 245.812 tys. PLN;  c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 245.727 tys. PLN;  d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę (8.338) tys. PLN;  e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 79.789 tys. PLN;  f) dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2018</b>  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 2018 obejmujące:  a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.786.657 tys. PLN;  b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 226.788 tys. PLN; 5/12  c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 226.797 tys. PLN;  d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę (7.149) tys. PLN;  e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 61.340 tys. PLN;  f) dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2018</b>  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.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>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 2018.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań</b></p> <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 2018 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2018,</li> <li>– skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2018,</li> <li>– sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2018.</li> </ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 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"> <li>- Wiesławowi Klimkowskiemu,</li> <li>- Rafałowi Zdonowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 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"> <li>- Waldemarowi Preussnerowi</li> <li>- Alfredowi Pelzerowi,</li> <li>- Robertowi Pabichowi,</li> <li>- Mariuszowi Dopierale,</li> <li>- Arkadiuszowi Szymankowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2018</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 245.812.195,84 PLN (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) zostaje podzielony w następujący sposób: 12/12 - kwota 164.980.923,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote zero groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę</p>	<b>Za</b>

<p>dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 PLN (słownie: osiem złotych trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję, - kwota 80.831.272,84 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 24 kwietnia 2019 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 8 maja 2019 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	
---	--