



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PCC Rokita S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 kwietnia 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 710 630

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2022</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 2022 obejmujące: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.771.857 tys. PLN; b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 620.878 tys. PLN; c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 621.489 tys. PLN; d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 163.616 tys. PLN; e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 358.830 tys. PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2022</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 2022 obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.892.373 tys. PLN; b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie 675.085 tys. PLN; c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 675.396 tys. PLN; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 206.240 tys. PLN; e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 412.719 tys. PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2022</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 2022</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2022 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań</p> <p>Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych</p>	<p>Za</p>

<p>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 Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady S t r o n a 6 Nadzorczej PCC Rokita S.A. z działalności w roku 2022 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań – jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita S.A. za rok 2022, – skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2022 – sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita S.A. za rok 2022.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita S.A. za rok 2022</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 2022 r., w kwocie 620.877.780,39 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: – kwota 428.235.681,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych zero groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 21,57 PLN (słownie: dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję, – kwota 192.642.099,39 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy. Jako dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustala się dzień 5 maja 2023 roku. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 10 maja 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2022 rok.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok w kwocie 1 714 407 093,95 złotych, zgodnie z poniższym: 1) kwotę 513 895 000,00 złotych przeznacza się na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, 2) kwotę 1 200 512 093,95 złotych przeznacza się na zasilenie ogólnego kapitału rezerwowego. Ważne głosy zostały oddane z 116.953.648 akcji, stanowiących 89,89% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2022 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 2022 roku poz. 2554 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 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCC PU Sp. z o.o. za rok 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 231 § 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 PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza sprawozdanie finansowe PCC PU Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 78.933.969,45 PLN, c) rachunek zysków i strat za rok 2022, wykazujący stratę netto w wysokości 4.144.012,14 PLN, d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2022, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 102.025.987,86 PLN, e) rachunek przepływów za rok 2022, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3.141.194,84 PLN, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna. § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany Statutu Banku: 1. W § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Umorzenie akcji lub nabycie akcji własnych przez Bank wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.” 2. W § 21 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady i zapewnia ich należyte organizowanie, w szczególności przez zwoływanie posiedzeń. 4. W przypadku nieobecności lub przeszkody w wykonywaniu funkcji Przewodniczącego Rady, jego prawa i obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. W przypadku wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, w sytuacji 15 Walne Zgromadzenie 2023 opisanej w zdaniu poprzedzającym prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady wykonuje I Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, drugi z Wiceprzewodniczących.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PCC PU Sp. z o.o. za rok 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje: S t r o n a 14 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza sprawozdanie z działalności PCC PU Sp. z o.o. za rok 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu PCC PU Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3</p>	<p>Za</p>

<p>Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC PU Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, poprzez wniesienie jej aportem do Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym</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 spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, poprzez wniesienie jej w formie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców S t r o n a 16 Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 596029 („Gaia”), w zamian za który to wkład Spółka obejmie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Gaia. Przed i po ww. transakcji Spółka jest i pozostanie jedynym wspólnikiem Gai. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wycenę komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły” z dnia 10 czerwca 2022 r., której aktualność została potwierdzona w dniu 22 grudnia 2022 roku, sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Bartłomieja Walczaka, numer uprawnień 3154, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, ul. Rynek 21/4, 41-902 Bytom, wynoszącą 3.679.000 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na naturalną zmienność niektórych składników mienia ruchomego majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Zespół Ciepły” ostateczna jej wartość i skład zostanie ustalona na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego do Gai. Zorganizowana część przedsiębiorstwa „Zespół Ciepły”, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji ciepła systemowego, i obejmuje w szczególności: 1. nieruchomości: lp . Oznaczenie Nr inwentarzowy A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z działki 55/14, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1L/36003/3 wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na nieruchomości. 380 B. prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki 26, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1L/36103/4 936 S t r o n a 17 2. budynek stacji zmieszania pompowego Z-1 nr inwentarzowy 100047, posadowiony na nieruchomości opisanej w pkt 1.A powyżej; 3. budowle stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, w szczególności rurociągi, przyłącza, i kolektory ciepłownicze, jak również ruchomości w postaci urządzeń i wyposażenia, obejmujące węzły ciepłownicze, pompy, liczniki, ciepłomierze i zlokalizowane poza nieruchomościami opisanymi w pkt 1 powyżej oraz poza terenem innych nieruchomości, których właścicielem/użytkownikiem wieczystym jest Spółka; 4. inne środki ruchome jak maszyny, wyposażenie, wyposażenie biurowe, wykorzystywane w działalności komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”; 5. wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, 6. zobowiązania i obowiązki z umów, których stroną jest PCC Rokita Spółka Akcyjna, dotyczących działalności komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”; - 7. księgi, rejestry i inne dokumenty służące prowadzeniu działalności przez komórkę organizacyjną „Zespół Ciepły”; 8. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym związane z działalnością komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”. § 2 Uchyła się Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części</p>	<p>Za</p>

<p>przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej „Zespół Ciepły”, poprzez wniesienie jej aportem do Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki z siedzibą w Brzegu Dolnym.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--