

---

## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport Current</b>
numer	1/2009
data dodania	2009-06-05 14:10:59
spółka	Rocca Spółka Akcyjna

### Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki ROCCA S.A. informuje, że zwołuje na dzień 29 czerwca 2009 r. o godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ROCCA S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Słubicach przy ul. Osiedle Przemysłowe 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 9.Pokrycie straty z lat ubiegłych. 10.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008. 11.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008. 12.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13.Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14.Rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2008. 15.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 zd. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia (do dnia 22 czerwca 2009r. - poniedziałek, do godz. 15.00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki ROCCA S.A. przy ul. Osiedle Przemysłowe 21 w Słubicach przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

#### Osoby reprezentujące spółkę:

- Bogusław Piłat - Prezes Zarządu