

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU ROCCA S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

2018

Zwołanie Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach, ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000262118, (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:30, w Kancelarii Notarialnej, Maria Karp, ul. Słowackiego 7/1, 69-100 Słubice.

Porządek obrad

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia :

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie innych stosownych uchwał porządkowych.
- 3/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- 6/ Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2017.
- 7/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
- 8/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnienie do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2018 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 14 czerwca 2018 roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 08 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h. złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: rocca@rocca.pl

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.rocca.pl zakładka „Inwestorzy”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.



Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki: rocca@rocca.pl. Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.rocca.pl zakładka „Inwestorzy”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w siedzibie Spółki Rocca S.A. do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.rocca.pl

w zakładce „Inwestorzy”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Rocca S.A., ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice lub na adres poczty elektronicznej Spółki rocca@rocca.pl.



**Informacja
o ogólnej liczbie akcji w Spółce Rocca S.A.
i liczbie głosów zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.**

W dniu 29 maja 2018 r., tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rocca S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku:

- 1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.345.000,
- 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.345.000.

**Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. zwołanego na dzień
29 czerwca 2018 roku.**

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach powołuje na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i sprawozdania
Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017
oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rocca S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Rocca S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.482.964,59zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 48.127,58zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 142.447,28;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 99.954,19 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118

Podział zysku/pokrycie straty Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie zł (słownie: 48.127,58zł czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 58/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piłatowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118

Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Violetcie Lesiniewskiej-Piłat - Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Czesławowi Szczepaniak, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Lesiniewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:



§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Krystynie Biernat - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262118

Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROCCA S.A. z siedzibą w Słubicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Mosionek-Szweda - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a (My niżej podpisani) działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa Firmy:

Adres siedziby:

Nr REGON:

Nr właściwego rejestru:

Adres e-mail:

Uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 29-06-2018r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słubicach.



ROCCA S.A.
69-100 Słubice, Osiedle Przemysłowe 21, tel. 500 236 429
NIP 598-14-98-389, REGON 21105422500000, e-mail: rocca@rocca.pl
Kapitał zakładowy 517.250 PLN, w całości opłacony
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy KRS nr 0000262118

Udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:.....

Adres zamieszkania:

NrPESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:.....

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w jego imieniu oraz wykonywania prawa głosu na rzecz Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słubicach zwołanym na dzień 29-06-2018r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa, Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Rocca S.A. w liczbie(słownie:) dających prawa głosu w liczbie(słownie:).

Dodatkowe informacje, kaluzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

Data i podpis Akcjonariusza



ROCCA S.A.
69-100 Słubice, Osiedle Przemysłowe 21, tel. 500 236 429
NIP 598-14-98-389, REGON 21105422500000, e-mail: rocca@rocca.pl
Kapitał zakładowy 517.250 PLN, w całości opłacony
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy KRS nr 0000262118

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”)

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:.....

Adres zamieszkania:.....

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:.....

Uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 29-06-2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słubicach.

Udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:.....

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w jego imieniu i wykonywania prawa głosu na rzecz Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słubicach zwołanym na dzień 29-06-2017r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa, Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Rocca S.A. w liczbie(słownie:) dających prawa głosu w liczbie(słownie:)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

Data i podpis Akcjonariusza

