

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 8 października 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią **Marzenę Ambroziak** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 820 061 sztuk akcji, co stanowi 89,76 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 746 712,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 746 712,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 8 października 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Alicja Nowak,
2. Grzegorz Nowak,
3. Małgorzata Plichta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17 820 061 sztuk akcji, co stanowi 89,76 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 746 712,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 746 712,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 października 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej „Zakład Wodno Kanalizacyjny”.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 820 061 sztuk akcji, co stanowi 89,76 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 746 712,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27 746 712,

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 października 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydierżawienie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest jednostki organizacyjnej „Zakład Wodno
Kanalizacyjny”

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wydierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., obejmującej zespół

składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków PCC Rokita S.A., odbioru ścieków bytowych i przemysłowych oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu parku przemysłowego w Brzegu Dolnym i odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny, poboru z rzeki Odry i dostawy wody przemysłowej do podmiotów na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym oraz odbioru i dystrybucji wody pitnej na obszarze parku przemysłowego w Brzegu Dolnym, a także realizacji innych usług składających się na działalność jednostki organizacyjnej „Zakład Wodno Kanalizacyjny” („Przedmiot Dzierżawy”).

§ 2.

1. Wydzierżawienie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę stosownej umowy dzierżawy na rzecz Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Brzegu Dolnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001146080 („COŚ w Brzegu Dolnym”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę ww. umowy dzierżawy Przedmiotu Dzierżawy (w tym na zakładany nieoznaczony okres obowiązywania ww. umowy dzierżawy) – ponadto, Zarząd Spółki uprawniony jest do ustalenia ostatecznych paramentów przedmiotowej umowy dzierżawy (oraz jej szczegółowego zakresu), biorąc pod uwagę okoliczności oraz stan faktyczny na moment jej zawarcia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę rozporządzenia materiałami i zapasami związanymi z działalnością prowadzoną w ramach Przedmiotu Dzierżawy na rzecz COŚ w Brzegu Dolnym m.in. w celu zapewnienia efektywnego działania Przedmiotu Dzierżawy dzierżawionego przez COŚ w Brzegu Dolnym – jednocześnie Zarząd Spółki uprawniony jest do ustalenia ostatecznych paramentów przedmiotowej umowy (oraz jej szczegółowego zakresu), biorąc pod uwagę okoliczności oraz stan faktyczny na moment jej zawarcia.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dokonania dzierżawy Przedmiotu Dzierżawy, w tym do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków wydzierżawienia przez Spółkę Przedmiotu Dzierżawy (w tym m.in. okresu obowiązywania umowy dzierżawy, wartości czynszu dzierżawnego), a także zakresu, trybu i zasad przejęcia, przystąpienia lub nawiązania nowego stosunku obligacyjnego w odniesieniu do zobowiązań związanych lub dotyczących Przedmiotu Dzierżawy, w tym do negocjowania oraz zawarcia odpowiedniej umowy dotyczącej dzierżawy Przedmiotu Dzierżawy,
- b) określenia szczegółowych składników majątkowych (w tym składników materialnych i niematerialnych) wchodzących w przedmiot dzierżawy oraz wyłączonych z tego zakresu;

- c) dokonania rozporządzenia materiałami i zapasami w Spółce na rzecz COŚ w Brzegu Dolnym (w formie i zakresie ustalonej pomiędzy stronami) m.in. w celu zapewnienia efektywnego działania Przedmiotu Dzierżawy dzierżawionego przez COŚ w Brzegu Dolnym;
- d) przejścia zakładu pracy Spółki związanego z Przedmiotem Dzierżawy na COŚ w Brzegu Dolnym, a także
- e) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub właściwe do wykonania niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 820 061 sztuk akcji, co stanowi 89,76 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 746 712,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 655 462,

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 1 091 250.