

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. (uchwały)

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

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2018.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2018,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2018,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2018,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC Rokita SA z wykonania obowiązków w roku 2018,
 - f. podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2018.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Piotr Szymczak;
- Leszek Iwaniec;
- Elżbieta Lesińska.

§ 2 (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za
rok 2018

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. (uchwały)

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;

- 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. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej PCC Rokita za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

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;

- 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. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC
Rokita i PCC Rokita SA za rok 2018**

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. (uchwały)

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.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC Rokita SA z działalności w roku 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

§ 1. (uchwały)

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:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok 2018,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2018,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2018.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Mariuszowi Dopierale (Mariusz Dopierała) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2019 roku**

w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

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:

- kwota 164.980.923,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote zero groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę 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.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.319.319 sztuk akcji, co stanowi 92,27% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.245.970

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.245.970,

- wstrzymujących się było: 0,

- przeciw: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.