

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402³ KSH)

Ja/Działając w imieniu*

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Rovese S.A., mającym odbyć się w Kielcach, dnia 25 czerwca 2014 r. o godz. 12.00.

* - niepotrzebne skreślić

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
(Projekt uchwały – załącznik nr 2)**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ROVESE S.A. I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROVESE (Projekt uchwały – załącznik nr 3)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ROVESE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013
(Projekt uchwały – załącznik nr 4)**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2013

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WOJCIECHOWI STANKIEWICZOWI – BYŁEMU PREZESOWI ZARZĄDU

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM JACKOWI KUŹNIECÓW – BYŁEMU WICEPREZESOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 7)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM TOMASZOWI REJMANOWI – BYŁEMU WICEPREZESOWI ZARZĄDU
(Projekt uchwały – załącznik nr 8)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MICHAŁOWI WÓLCZYŃSKIEMU – WICEPREZESOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 9)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM IRENEUSZOWI KAZIMIERSKIEMU – CZŁONKOWI ZARZĄDU I WICEPREZESOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 10)

	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

PIOTROWI MROWCOWI – CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 11)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MICHAŁOWI ROMAŃSKIEMU – CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 12)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ARTUROWI KŁOCZKO – PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 13)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM GRZEGORZOWI MIROŃSKIEMU – ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ (Projekt

uchwały – załącznik nr 14)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MARIUSZOWI WANIOŁCE – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 15)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ROBERTOWI OSKARDOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 16)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM JACKOWI TUCHARZOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 17)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2013 (Projekt uchwały – załącznik nr 18)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Załącznik nr 1

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia powołać
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Załącznik nr 2

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. i sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2012;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2012;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. w roku 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w roku 2013;
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2013;
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2013;
 - IV. udzielenia byłym i obecnym członkom Zarządu Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
 - V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
 - VI. podziału zysku Spółki za rok 2013.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Załącznik nr 3

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rovese S.A.
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rovese w 2013 r.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Rovese S.A. w 2013 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 4

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Rovese S.A.
za rok obrotowy 2013

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 078 622 696,44 zł (słownie: trzy miliardy siedemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze),

- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 22 033 504,66 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzydzieści trzy tysiące pięćset cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy),
- 3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 608 765 717,81zł (słownie: sześćset osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 22 004 315,87zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące trzysta piętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- 5) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 5

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2013

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Rovese za rok obrotowy 2013 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 334 252 329,12 zł (słownie: trzy miliardy trzysta trzydzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych dwanaście groszy),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 64 293 938,23 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia trzy grosze),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 617 300 641,67 zł (słownie: sześćset siedemnaście milionów trzysta tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy),

- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 320 397 334,16 zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote szesnaście groszy),
5) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 6

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wojciechowi Stankiewiczowi – byłemu Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Stankiewiczowi - byłemu Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 9 października 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 7

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia Jackowi Kuźniecóm – byłemu Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Kuźniecóm – byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 14 marca 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 8

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Tomaszowi Rejmanowi – byłemu Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Rejmanowi – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 9

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Wólczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Wólczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 10

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Kazimierskiemu – Członkowi Zarządu oraz
Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 13 marca 2013 r. jako Członek Zarządu oraz w okresie od 14 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. jako Wiceprezes Zarządu.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 11

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 12

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Romańskiemu – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Romańskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 13

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 14

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 15

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniółce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Waniółce – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 16

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 17

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Jackowi Tucharzowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Tucharzowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 18

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku Rovese S.A. za rok 2013

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 22 033 504, 66 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzydzieści trzy tysiące pięćset cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”