

**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.”

**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 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013;
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 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.”

**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.”

**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.”

## 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.”

**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.”

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Kuźnieców – 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 uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Jackowi Kuźnieców – 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.”

**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.”



**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.”

**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.”

**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.”

**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 uchwala 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.”

**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.”

**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.”

**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.

**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.



**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.”

**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.”