

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rovese” S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego.-----

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Rovese” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Kłoczko.-----

§ 2. Postanowienia końcowe.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
 - liczba głosów „za” – 546.047.654,-----
 - liczba głosów „przeciw” – 0, -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 3
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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
 - liczba głosów „za” – 546.047.654,-----
 - liczba głosów „przeciw” – 0, -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
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 pięćnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----
- 5) informację dodatkową. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014r.
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 uchwala 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %,-----

- liczba głosów „za” – 546.047.654,-----

- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 6
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 2013r.**

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

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

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 7
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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 8
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 2013r.

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

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

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Wólczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.

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 2013r. -----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 10
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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %,-----

- liczba głosów „za” – 546.047.654,-----

- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rosłańcowi – 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 Krzysztofowi Rosłańcowi – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 31 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %,-----

- liczba głosów „za” – 545.261.017,-----

- liczba głosów „przeciw” – 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 786.637.-----

UCHWAŁA NR 12

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 uchwala 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 13
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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 14
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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**UCHWAŁA NR 15
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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniolce – 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 uchwala się, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Mariuszowi Waniolce – 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 17
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 uchwala 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 18
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 uchwala 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku Rovese S.A. za rok 2013

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, 66zł (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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 546.047.654, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 67,29 %, -----
- liczba głosów „za” – 546.047.654, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.-----