

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 2015 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)

<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.I. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ROVESE S.A. W 2014 ROKU I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROVESE W 2014 ROKU (Projekt uchwały – załącznik nr 3)**

<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.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ROVESE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 (Projekt uchwały – załącznik nr 4)**

<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.III. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2014

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<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.IV PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM IRENEUSZOWI KAZIMIERSKIEMU - PREZESOWI ZARZĄDU

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<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.IV. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PIOTROWI MROWCOWI - WICEPREZESOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<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.IV. PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM RZYSZTOFOWI ROSŁAŃCOWI - 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.IV. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MICHAŁOWI ROMAŃSKIEMU – CZŁONKOWI 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.IV PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MICHAŁOWI WÓLCZYŃSKIEMU – 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.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ARTUROWI KŁOCZKO – PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 11)

<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.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM GRZEGORZOWI MIROŃSKIEMU – ZASTĘPCY PRZEWODNICZACEGO RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 12)		
<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.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MARIUSZOWI WANIOŁCE – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 13)		
<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.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ROBERTOWI OSKARDOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 14)		

<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.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM JACKOWI TUCHARZOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 15)		
<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.VI. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ -(Projekt uchwały – załącznik nr 16)		
<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.VI. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA 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.VII. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2014 (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 2015 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwala 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 2015 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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2014;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. w roku 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w roku 2014;
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2014;
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2014;
 - IV. udzielenia członkom Zarządu Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
 - V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
 - VI. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 - VII. podziału zysku Spółki za rok 2014;
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 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rovese S.A.
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rovese w 2014 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 2014 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w 2014 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 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Rovese S.A.
za rok obrotowy 2014 r.

„§ 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 2014 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 167 371 559,77 zł (słownie: trzy miliardy sto sześćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),

- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 534 573 214,34 zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście złotych trzydzieści cztery grosze),
- 3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75 525 561,87 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 534 478 817,12 zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście złotych dwanaście 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 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2014 r.

„§ 1

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

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Rovese za rok obrotowy 2014 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 722 277 640,95 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie - 199 337 912,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych czterdzieści groszy),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 26 589 195,38 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy),

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie - 349 816 292,38 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem 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 2015 r.
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Kazimierskiemu – Wiceprezesowi i Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 – Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 21 kwietnia 2014 roku oraz Prezesowi Zarządu od dnia 22 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2015 r.

**w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 21 kwietnia 2014 roku oraz Wiceprezesowi Zarządu od dnia 22 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2015 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rosłańcowi – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2015 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Romańskiemu – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2015 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Wólczyńskiemu – byłemu Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Wólczyńskiemu – byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 18 lipca 2014 r.

§ 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 2015 r.
w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2015 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2015 r.
w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniółce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2015 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 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 2015 r.
w sprawie udzielenia Jackowi Tucharzowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2015 r.
w sprawie odwołania – Członka Rady Nadzorczej Rovese S.A.**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu ROVESE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana – Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji z dniem 25 czerwca 2015 r.

§ 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 2015 r.
w sprawie wyboru na Członka Rady Nadzorczej Rovese S.A.**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu ROVESE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej z dniem 25 czerwca 2015 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 2015 r.
w sprawie podziału zysku Rovese S.A. za rok 2014 r.

„§ 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 2014 w kwocie 534 573 214,34 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście złotych trzydzieści cztery grosze) na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 80 220 948,08 zł (osiemdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiem groszy) , natomiast pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 454 352 266,26 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia sześć groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”