

**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. 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 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.”

**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.”

**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.”

**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 uchwala 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.”

**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.”

**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.”

**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.”



**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 uchwała 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.”

**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 uchwała 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.”

**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.”

**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.”

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniotce – 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 Waniotce – 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.

**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.

**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.”

**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.”



**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.”

**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 (czteryście 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.”