

Uchwała Nr 1
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 Pana Grzegorza Mirońskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Uchwała Nr 2
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; -----

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

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.”. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Uchwała Nr 3
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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----

- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----

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

Uchwała Nr 4
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), -----

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

- 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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

**Uchwała Nr 5
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

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----

- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----

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

Uchwała Nr 6

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. -----

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

§ 3.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 7

**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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 8
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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 9
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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

**Uchwała Nr 10
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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 11
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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192,-----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192,-----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 12
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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 13
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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 14
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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 15
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. -----

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

§ 3.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Pana Wojciecha Ciesielskiego 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 Pana Wojciecha Ciesielskiego 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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Pana Jarosława Grodzkiego 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 Pana Jarosława Grodzkiego 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.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Uchwała Nr 18
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. -----

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

§ 2.

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

§ 3.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 804.432.192, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,14 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „za” wynosi – 804.432.192, -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----