

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 29 czerwca 2015 r. o godz. 11.00.

* - niepotrzebne skreślić

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

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)

 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 8.I. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ROVESE S.A. W 2015 ROKU I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROVESE W 2015 ROKU (Projekt uchwały – załącznik nr 3)** 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 8.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ROVESE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 (Projekt uchwały – załącznik nr 4)** 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 8.III. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2015

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

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 8.IV PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM IRENEUSZOWI KAZIMIERSKIEMU - PREZESOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 6)

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

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 8.IV. PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM RZYSZTOFOWI ROSŁAŃCOWI - WICEPREZESOWI ZARZĄDU

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

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 8.IV. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MICHAŁOWI ROMAŃSKIEMU – BYLEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 9)

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 8.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ARTUROWI KŁOCZKO – PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 10)

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 8.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM GRZEGORZOWI MIROŃSKIEMU – ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ (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 8.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MARIUSZOWI WANIOŁCE – BYŁEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 12)

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 8.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ROBERTOWI OSKARDOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 13)

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 8.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM JACKOWI TUCHARZOWI – BYŁEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 14)

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 8.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WOJCIECHOWI CIESIELSKIEMU – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 15)

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 8.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM JAROSŁAWOWI GRODZKIEMU – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 16)

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 8.VI. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PANA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA OKRES WSPÓLNEJ KADENCJI 2016-2019 ORAZ POWIERZENIA
MU FUNKCJI PRZEWIDNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 17)**

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 8.VII. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PANA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA OKRES WSPÓLNEJ KADENCJI 2016-2019 ORAZ
POWIERZENIA MU FUNKCJI ZASTĘPCY PRZEWIDNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały –
załącznik nr 18)**

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 8.VII. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PANA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA OKRES WSPÓLNEJ KADENCJI 2016-2019
(Projekt uchwały – załącznik nr 19)**

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 8.VII. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PANA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA OKRES WSPÓLNEJ KADENCJI 2016-2019 (Projekt uchwały – załącznik nr 20)

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 8.VII. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PANA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA OKRES WSPÓLNEJ KADENCJI 2016-2019 (Projekt uchwały – załącznik nr 21)

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 8.VII. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK 2015 (Projekt uchwały – załącznik nr 22)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

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 29 czerwca 2016 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.”

Załącznik nr 2

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. w roku 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w roku 2015;
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2015;
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2015;
 - IV. udzielenia członkom Zarządu Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
 - V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
 - VI. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - VII. pokrycia straty Spółki za rok 2015;
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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rovese S.A.
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rovese w 2015 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 2015 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w 2015 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Rovese S.A.
za rok obrotowy 2015 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 2015 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 612 704 647,65 zł (słownie: dwa miliardy sześćset dwanaście milionów siedemset cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem zł 65/100),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie - 446 294 678,41 zł (słownie: minus czterysta czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem zł 41/100),

3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 573 664,08Zł. (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 8/100),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego zwiększenie kapitału własnego w kwocie 446 334 568,10 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem zł. 10/100),

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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2015 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 2015 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 526 257 100,36 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 36/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 226 474 116,16 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 16/100)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47 147 988,09 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 9/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 185 450 381,69 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 69/100.),
- 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Kazimierskiemu –Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi – byłemu Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 – byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rosłańcowi – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Romańskiemu – byłemu Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 – byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniółce – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2015 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Jackowi Tucharzowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r.

§ 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wojciechowi Ciesielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Ciesielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Jarosławowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

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

§ 1.

Udziela się Panu Jarosławowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 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 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie wyboru Pana na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019 oraz powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

„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 na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019, oraz powierza mu się funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie wyboru Pana na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019 oraz powierzenia mu funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

„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 na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019, oraz powierza mu się funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 19

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Pana na Członka Rady Nadzorczej
na okres wspólnej kadencji 2016-2019

„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 na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 20

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Pana na Członka Rady Nadzorczej
na okres wspólnej kadencji 2016-2019

„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 na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 21

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Pana na Członka Rady Nadzorczej
na okres wspólnej kadencji 2016-2019

„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 na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji 2016-2019.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 22

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty Rovese S.A. za rok 2015 r.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 446 294 678,41 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem zł 41/100) z zysków wypracowanych w kolejnych latach.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”