

**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.”

**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.”

**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.”

**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 1 573 664,08 zł. (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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.

**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.

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”