

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - zniesienia dematerializacji akcji Rovese S.A.;
 - wycofania akcji Rovese S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Wolne wnioski.
8. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji ROVESE S.A

„§ 1.

W związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołanie i umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rovese Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach, złożonego dnia 2 czerwca 2016 r. r. oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia, co następuje:

1. znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, obejmujących:
 - a. 56.328.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
 - b. 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
 - c. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych serii C, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
 - d. 16.618.290 (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii D, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
 - e. 11.309.733 (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych serii F, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
 - f. 72.128.020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
 - g. 54.096.010 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
 - h. 540.960.106 (słownie: pięćset czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych serii I, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;

łącznie 811.440.159 (słownie: osiemset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć), o wartości nominalnej 81 144 015,90 zł. (osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące piętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.

Załącznik nr 4

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie wycofania akcji Rovese S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku z podjęciem Uchwały nr oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia, co następuje:

„§ 1

1. Wycofać akcje Rovese S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011 Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.