

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rovese Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

- w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Waniolkę. -----

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. -----

§ 3.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rovese Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

- 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: -----
 - I. zniesienia dematerializacji akcji Rovese S.A.; -----

- II. 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym 807.657.713 głosami przyjęli uchwałę nr 2 w proponowanym brzmieniu. -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rovese Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

- 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 Spółki Rovese Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach, złożonego dnia 2 czerwca 2016 r. oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia, co następuje:

Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, obejmujących:

1. 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; -----
2. 50 000 000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii B na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda; -----
3. 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych serii C na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda; -----
4. 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; -----
5. 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;

6. 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;---
7. 54 096 106 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześć) akcji zwykłych serii H na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda; ---
8. 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 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące piętnaście złotych i 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 jej 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. ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym 807.657.713 głosami przyjęli powyższą uchwałę w proponowanym brzmieniu. -----

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2016 roku

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

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały nr 3 oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach uchwała, co następuje:

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 jej 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. ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 807.657.713; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 99,53%;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 807.657.713;-----
- liczba głosów „za” wynosi – 807.657.713; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym 807.657.713 głosami przyjęli powyższą uchwałę w proponowanym brzmieniu. -----