

## Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: Rovese S.A.

DATA NWZA: 20 lipca 2012 roku (godz. 11.00)

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.010.797

Uchwały podjęte na ZWZ	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała nr 1</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese SA z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia</b></p> <p>„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Mirońskiego.</p> <p>§ 2.</p> <p>Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 2</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese SA z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>„§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <p>Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;</li> <li>3. Sporządzenie listy obecności;</li> <li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad;</li> <li>6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki przypadającego na dzień 28 sierpnia 2012 roku wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii I oraz dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:</li> </ul> </li> </ol> <p>W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:</p> <p>„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.048.005,30 złotych i dzieli się na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a/ 56.328.000 akcji serii A,</li> <li>b/ 50.000.000 akcji serii B,</li> <li>c/ 10.000.000 akcji serii C,</li> <li>d/ 16.618.290 akcji serii D,</li> <li>e/ 11.309.733 akcji serii F,</li> <li>f/ 72.128.020 akcji serii G,</li> <li>g/ 54 096 010 akcji serii H,</li> </ol> <p>o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.” <p>zostanie zastąpiony zapisem:</p> </li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 67.620.013,2 złotych i nie więcej niż 108.192.021,2 złotych i dzieli się na:  a/ 56.328.000 akcji serii A,  b/ 50.000.000 akcji serii B,  c/ 10.000.000 akcji serii C,  d/ 16.618.290 akcji serii D,  e/ 11.309.733 akcji serii F,  f/ 72.128.020 akcji serii G,  g/ 54 096 010 akcji serii H,  h) nie mniej niż 405.720.079 i nie więcej niż 811.440.159 akcji serii I, o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.  2. Akcje serii A, B, C, D, F, G, H i I są akcjami zwykłymi, na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.”</p> <p>Ostateczna treść statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego wynikać będzie z ilości akcji serii I, objętych przez akcjonariuszy w ramach subskrypcji i zostanie sprecyzowana oświadczeniem Zarządu Spółki, w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w trybie art. 310 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>II. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii I do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii I oraz upoważnień dla Zarządu do: a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii I, dokonania przydziału akcji serii I;  b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii I, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii I oraz praw do akcji serii I.</p> <p>III. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki;</p> <p>7. Wolne wnioski.  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 3</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese SA z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach uchwala, co następuje:</p> <p><b>1. Emisja akcji</b></p> <p>1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 40.572.007,9 złotych (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedem złotych i 90/100) i nie wyższą niż 81.144.015,9 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące piętnaście złotych i 90/100) tj. z kwoty 27.048.005,30 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć złotych i 30/100) do kwoty nie niższej niż 67.620.013,2 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta trzy tysiące złotych i 20/100) złotych i nie wyższej niż 108.192.021,2 zł. (słownie: sto osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych i 20/100).</p> <p>2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii I.</p> <p>3. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały, dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż 405.720.079 (słownie: czterysta pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 811.440.159 akcji serii I (słownie: osiemset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PRZECIW</b></p>

<p>4. Akcje serii I są akcjami zwykłymi, na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I.</p> <p>5. Upoważnia się Zarząd Rovese S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii I. Spółka niezwłocznie przekaże informację o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej w trybie art. 54 i 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości nie później niż na cztery dni robocze przed datą ustalenia prawa poboru tj. nie później niż w dniu 22 sierpnia 2012 r.</p> <p>6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012 tj. poczynając od dnia 1 stycznia 2012 r.</p> <p>7. Emisja akcji serii I przeprowadzona zostanie w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>8. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - postanawia się, że akcje serii I nie będą miały postaci dokumentu.</p> <p><b>2. Prawo poboru</b></p> <p>1. Akcje serii I zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje 1 (słownie: jedno) prawo objęcia 3 (słownie: trzech) akcji serii I.</p> <p>2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii I (dzień prawa poboru) jest 28 sierpnia 2012 roku</p> <p>3. Przydział akcji serii I nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 1 pkt 2 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwały.</p> <p>4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii I w liczbie nie większej niż wielkość emisji.</p> <p>5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji wobec których nie wykonano prawa poboru.</p> <p>6. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.</p> <p><b>3. Zmiana Statutu Spółki</b></p> <p>W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 67.620.013,2 złotych i nie więcej niż 108.192.021,2 złotych i dzieli się na:</p> <p>a/ 56.328.000 akcji serii A,  b/ 50.000.000 akcji serii B,  c/ 10.000.000 akcji serii C,  d/ 16.618.290 akcji serii D,  e/ 11.309.733 akcji serii F,  f/ 72.128.020 akcji serii G,  g/ 54 096 010 akcji serii H,  h) nie mniej niż 405.720.079 i nie więcej niż 811.440.159 akcji serii I, o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.</p> <p>2. Akcje serii A, B, C, D, F, G, H i I są akcjami zwykłymi, na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.”</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie, z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4</b></p> <p><b>W sprawie rezygnacji z głosowania uchwał w przedmiocie zgody na wprowadzenie akcji serii I do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii I oraz upoważnienia dla Zarządu i Rady Nadzorczej.</b></p> <p>§ 1</p> <p>Postanawia się zrezygnować z głosowania nad uchwałami objętymi pkt 6. II oraz III porządku obrad w przedmiocie zgody na wprowadzenie akcji serii I do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii I oraz upoważnień dla Zarządu i Rady Nadzorczej wobec nie przyjęcia Uchwały</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.