

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 style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese SA z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Mirońskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese SA z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">„§ 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"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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: <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"> 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, <p>o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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> 	<p>ZA</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.”

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.

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.

III. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki;

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

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.

§ 1

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 uchwała, co następuje:

1. Emisja akcji

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 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).

2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii I.

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.

PRZECIWIW

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.
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.
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.
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.
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.

2. Prawo poboru

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.
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
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.
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.
5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji wobec których nie wykonano prawa poboru.
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.

3. Zmiana Statutu Spółki

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:

- 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.”

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie, z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Uchwała nr 4

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.

§ 1

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

ZA

nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.