TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 listopada 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 29.1 Statutu PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (**„Spółka**") oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Marzenę Ambroziak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16 213 108 sztuk akcji, co stanowi 80,03 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 26 139 759,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 139 759,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw:0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 listopada 2026 r.
w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16 213 108 sztuk akcji, co stanowi 80,03 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 26 139 759,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 139 759,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw:0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 listopada 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (**„Spółka**") przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w zamian za wkład niepieniężny (aport), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do tych akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji,
   b) zmian w składzie Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A.,
   c) przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PCC Rokita S.A.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16 213 108 sztuk akcji, co stanowi 80,03 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 26 139 759,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 139 759,
wstrzymujących się było: 0,

przeciw:0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 listopada 2026 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w zamian za wkład niepieniężny (aport), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do tych akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 431 § 7, art. 432, art. 433 § 2 w związku z art. 311–312[1] oraz art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), a także art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, oraz art. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO – EMISJA AKCJI SERII E

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 20.258.469,00 zł (dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) o kwotę 4.027.312,00 zł (cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych) do kwoty 24.285.781,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze emisji 4.027.312 (cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwanaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje**").
3. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nie są uprzywilejowane, ani nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia, w tym osobiste uprawnienia akcjonariusza.
4. Akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2026, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 2
POKRYCIE AKCJI WKŁADEM NIEPIENIĘŻNYM (APORT)

1. Akcje zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem). Przedmiotem wkładu niepieniężnego są (łącznie „**Wkład Niepieniężny**”):
   a) 2.781.986 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) udziałów w spółce PCC MCAA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000366820, NIP 9880285375, o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 139.099.300 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych), stanowiących 62,64% kapitału zakładowego i uprawniających do 62,64% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki PCC MCAA sp. z o.o.; oraz
   b) 20.723.420 (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia) akcji w spółce MCAA Europejska Spółka Akcyjna (Societas Europaea) z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000307150, NIP 9880267414, o wartości nominalnej 1 (jeden) euro każda i łącznej wartości nominalnej 20.723.420 (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia) euro, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
2. Wkład Niepieniężny stanowi własność PCC SE (Societas Europaea) z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy (Amtsgericht) w Duisburgu pod numerem HRB 19088 („**PCC SE**”). PCC SE wniesie Wkład Niepieniężny do Spółki, przenosząc własność Wkładu Niepieniężnego na Spółkę przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego (art. 431 § 7 w zw. z art. 309 § 3 i § 4 KSH).
3. Zarząd sporządził pisemne sprawozdanie związane z Wkładem Niepieniężnym, w trybie art. 311 § 1 KSH. Biegły rewident David J. James (nr w rejestrze 90024) działający w imieniu Strategia Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie wydał opinię na temat wartości godziwej Wkładu Niepieniężnego, ustalonej na dzień 31 lipca 2026 r.
4. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 66,11 zł (sześćdziesiąt sześć złotych 11/100) i jest równa średniej cenie akcji Spółki ważonej wolumenem obrotu (VWAP) na rynku regulowanym GPW za okres sześciu miesięcy zakończony 13 października 2026 r., tj. w dniu przypadającym na dwa dni przed zawarciem warunkowej umowy wniesienia udziałów i akcji oraz objęcia akcji, zawartej pomiędzy PCC SE oraz Spółką. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wynosi 266.245.596,32 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 32/100).
5. Liczba Akcji odpowiadająca łącznej cenie emisyjnej wszystkich Akcji podzielonej przez cenę emisyjną jednej Akcji zostaje przydzielona pomiędzy poszczególne składniki Wkładu Niepieniężnego w następujący sposób:

a) w zamian za Udziały PCC MCAA wydanych zostaje 2.538.336 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) Akcji;
b) w zamian za Akcje MCAA SE wydanych zostaje 1.488.976 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) Akcji.

6. Z ceny emisyjnej każdej Akcji kwota 1,00 zł, odpowiadająca wartości nominalnej Akcji, zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji (agio), wynosząca łącznie 262.218.284,32 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 32/100), zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 2 KSH.

§ 3
POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji serii E.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

§ 4
SUBSKRYPCJA PRYWATNA – OBJĘCIE AKCJI

1. Akcje zostaną zaoferowane i objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty skierowanej wyłącznie do PCC SE, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego). Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umowy objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji.
3. Objęcie Akcji nastąpi w drodze zawarcia pomiędzy Spółką a PCC SE umowy objęcia Akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w zamian za wniesienie Wkładu Niepieniężnego, na warunkach przewidzianych w tej umowie.
4. Umowa objęcia Akcji zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
5. Transakcja, w wykonaniu której podejmowana jest niniejsza uchwała, stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym; jej dokonanie wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w art. 90i ustawy o ofercie publicznej, oraz dopełnienia związanych z nią obowiązków informacyjnych.

§ 5
DEMATERIALIZACJA ORAZ DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU

1. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E oraz praw do Akcji (PDA) – w zakresie, w jakim prawa do Akcji powstaną – do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Akcje serii E oraz prawa do Akcji (PDA) podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**") umowy o rejestrację Akcji serii E oraz praw do Akcji (PDA) w depozycie papierów wartościowych.

§ 6
UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

a) zaoferowania Akcji PCC SE oraz zawarcia z PCC SE umowy objęcia Akcji i umowy nabycia własności Wkładu Niepieniężnego, a także dokonania wszelkich czynności związanych z przeniesieniem na Spółkę przedmiotu Wkładu Niepieniężnego;
b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji Akcji oraz praw do Akcji (PDA), a także do ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację oraz do złożenia odpowiednich wniosków do GPW;
c) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki do sądu rejestrowego;
d) dokonania wszelkich innych czynności wymaganych przepisami prawa, regulacjami rynku kapitałowego oraz umową objęcia Akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji.

§ 7
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść art. 7.1 Statutu Spółki:

   „7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.258.469,00 zł (dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 20.258.469 (dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
   a) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A1 o numerach od nr A1 00000001 do nr A1 001985330;
   b) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A2 o numerach od nr A2 00000001 do nr A2 001985330;

c) *1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A3 o numerach od nr A3 00000001 do nr A3 001985330;*
d) *1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A4 o numerach od nr A4 00000001 do nr A4 001985330;*
e) *1.985.331 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A5 o numerach od nr A5 00000001 do nr A5 001985331;*
f) *8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od nr B 00000001 do nr B 008338385;*
g) *1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od nr C 00000001 do nr C 001588264;*
h) *405.169 (czterysta pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D."*

i nadaje się mu następującą nową treść:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.285.781,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 24.285.781 (dwadzieścia cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) *1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A1 o numerach od nr A1 00000001 do nr A1 001985330;*
b) *1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A2 o numerach od nr A2 00000001 do nr A2 001985330;*
c) *1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A3 o numerach od nr A3 00000001 do nr A3 001985330;*
d) *1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A4 o numerach od nr A4 00000001 do nr A4 001985330;*
e) *1.985.331 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A5 o numerach od nr A5 00000001 do nr A5 001985331;*
f) *8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od nr B 00000001 do nr B 008338385;*

g) 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od nr C 00000001 do nr C 001588264;
h) 405.169 (czterysta pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
i) 4.027.312 (cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały (art. 430 § 5 KSH).

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki wywołują skutek prawny z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16 213 108 sztuk akcji, co stanowi 80,03 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 26 139 759,
za przyjęciem uchwały głosów oddano:25 428 338,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw:711 421, '

W tym miejscu Pan Leszek Iwaniec pełnomocnik Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień poinformował, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 listopada 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., odwołuje z dniem 16 listopada 2026 roku Pana Mariusza Dopierałę (Mariusz Dopierała) ze składu Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16 213 108 sztuk akcji, co stanowi 80,03 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 26 139 759,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 25 271 346,
wstrzymujących się było: 709 774,
przeciw: 158 639.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 listopada 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., powołuje z dniem 16 listopada 2026 roku Pana Grzegorza Warzochę (Grzegorz Warzocha) w skład Rady Nadzorczej PCC Rokita S.A. XI wspólnej kadencji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16 213 108 sztuk akcji, co stanowi 80,03 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 26 139 759,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 25 271 346,
wstrzymujących się było: 709 774,
przeciw: 158 639.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 listopada 2026 r.
w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PCC Rokita S.A.

Na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przyjmuje Politykę równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PCC Rokita S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Treść Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PCC Rokita S.A.:

„POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ PCC ROKITA S.A.

Preambuła
PCC Rokita S.A. uznaje różnorodność kompetencji, doświadczeń i perspektyw za czynnik wspierający skuteczny nadzór korporacyjny oraz efektywność procesu zarządzania. Spółka dąży do zapewnienia zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, przy zachowaniu zasady wyboru Kandydatów w oparciu o kwalifikacje, doświadczenie oraz potrzeby Spółki. Niniejsza Polityka określa środki służące realizacji celów wynikających z obowiązujących Spółkę przepisów prawa oraz wspiera równość szans w dostępie do funkcji w Organach Spółki.

Cel i zakres stosowania Polityki
§ 1

1. Niniejsza Polityka równowagi płci (dalej: „Polityka”) określa zasady, procesy i działania spółki PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka”) zmierzające do zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki, m. in. zgodnie z art. 90gc i art. 90gd Ustawy o ofercie i dyrektywą 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków.
2. Celem Polityki jest:
    - zapewnienie, aby osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowały stanowiska w Organach Spółki w liczbie co najmniej najbardziej zbliżonej do 33% wszystkich stanowisk w Organach Spółki, oraz
    - zapewnienie obecności osób tej płci w każdym z Organów Spółki.

3. Polityka określa w szczególności:
   1) zasady procesu doboru Kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
   2) zasady wskazywania Kandydatów do organów Spółki;
   3) programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn;
   4) strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

§ 2

1. Ilekroć w Polityce jest mowa o:
   1) Organach Spółki – rozumie się przez to Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki;
   2) Płci niedostatecznie reprezentowanej – należy przez to rozumieć płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki;
   3) Ustawie o ofercie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
   4) Kandydacie – rozumie się przez to osobę (kobietę lub mężczyznę) ubiegającą się o powołanie do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

1. Decydującymi kryteriami przy wyborze Kandydatów są: (i) wysokie kwalifikacje merytoryczne (ii) etyczne (iii) jak również przygotowanie Kandydatów do pełnienia danej funkcji. Jednocześnie Spółka dąży do zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki (tj. zapewnienia udziału przedstawicieli obu płci w Organach Spółki) zgodnie z art. 90gc Ustawy o ofercie. Realizacja tego obowiązku następuje z wykorzystaniem środków określonych w niniejszej Polityce oraz z poszanowaniem kompetencji podmiotów uprawnionych do zgłaszania i powoływania członków Organów Spółki.
2. Powyższy cel uznaje się za osiągnięty, jeżeli udział Płci niedostatecznie reprezentowanej odpowiada poziomowi wynikającemu z Ustawy o ofercie oraz przedstawiciele obu płci uczestniczą w pracach Organów Spółki, o ile jest to możliwe i uzasadnione z punktu widzenia kompetencji Kandydatów oraz potrzeb Spółki.

Zasady procesu doboru osób do Organów Spółki

§ 4

1. Proces wyboru członków Organów Spółki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi, a także niniejszą Polityką.
2. Spółka stosuje neutralne płciowo i jednoznaczne kryteria doboru osób na określone stanowiska w Organach Spółki, z uwzględnieniem kwalifikacji niezbędnych lub przydatnych dla Spółki. Kryteria te obejmują w szczególności doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje zgodne z potrzebami Spółki, przedmiotem jej działalności oraz wymogami prawnymi, a także reputację.
3. Przy ustalaniu składu Organów Spółki uwzględnia się także potrzebę równowagi płci.

4. W procesie wskazywania Kandydatów do Organów Spółki przewiduje się:
    - weryfikację, czy zgłoszenie kandydatury przyczynia się do realizacji wymogów równowagi płci,
    - dążenie do przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej (lub innemu organowi uprawnionemu do powołania) listy Kandydatów z uwzględnieniem osób należących do Płci niedostatecznie reprezentowanej.
5. Na każdym etapie procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki stosuje się w sposób niedyskryminacyjny neutralnie sformułowane i jednoznaczne kryteria doboru, uwzględniające kwalifikacje Kandydatów oraz potrzebę zapewnienia równowagi płci.
6. Kandydatów na stanowiska w Organach Spółki wybiera się na podstawie oceny porównawczej kwalifikacji każdego z nich.
7. W przypadkach, w których w procesie doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki dokonuje się wyboru między Kandydatami posiadającymi kwalifikacje równorzędne, pierwszeństwo przyznaje się Kandydatowi należącemu do Płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że, w wyjątkowych przypadkach, za wyborem Kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne istotne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte na obiektywnych kryteriach niemających charakteru dyskryminacyjnego i uwzględniających szczególną sytuację Kandydata. Spółka dokumentuje wyniki porównania Kandydatów i uzasadnienie dokonanego wyboru.
8. Na żądanie Kandydata Spółka przekazuje (na piśmie lub w formie dokumentowej) informację o zastosowanych kryteriach oceny porównawczej wraz z uzasadnieniem, oraz – w razie odstąpienia od wyboru osoby Płci niedostatecznie reprezentowanej – o powodach odstąpienia oraz kwalifikacjach Kandydata wybranego na to stanowisko.
9. Postanowień niniejszego paragrafu dotyczących pierwszeństwa Kandydata należącego do Płci niedostatecznie reprezentowanej nie stosuje się w przypadkach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka zapewniła równowagę płci w Organach Spółki na poziomie określonym w art. 90gc ust. 2 Ustawy o ofercie.

Zasady wskazywania Kandydatów do Organów Spółki
§ 5

1. Kandydaci na stanowiska w Organach Spółki są wskazywani zgodnie z przepisami prawa, Statutem oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki, z uwzględnieniem niniejszej Polityki.
2. Organy i podmioty odpowiedzialne za rekomendowanie Kandydatów są zobowiązane do uwzględniania w swoich rekomendacjach dążenia do spełnienia wymogów równowagi płci, z uwzględnieniem specyfiki postępowania kwalifikacyjnego, profilu Kandydatów i spełnienia przez nich wymagań formalnych i merytorycznych.

Programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn

§ 6

1. Spółka wspiera rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn poprzez zapewnianie, na równych i niedyskryminacyjnych zasadach, dostępu do programów rozwojowych i szkoleniowych, w szczególności służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, rozwojowi kompetencji liderskich oraz przygotowaniu do obejmowania stanowisk kierowniczych, zarządczych lub nadzorczych.
2. Spółka, uwzględniając potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w Spółce lub wybranych do Organów Spółki, a także biorąc pod uwagę ich wnioski, zapewnia udział tych osób w dostępnych szkoleniach, studiach, kursach, warsztatach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3. Decyzje dotyczące programów rozwojowych, szkoleń, rekrutacji i zatrudnienia oraz awansów opierają się na zasadzie równego traktowania, a więc obiektywnych kryteriach, pozwalających na ich ocenę.

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

§ 7

1. Spółka podejmuje działania motywujące osoby zatrudnione w Spółce do zaangażowania w pracę, realizacji stawianych celów oraz mające na celu budowanie poczucia odpowiedzialności za Spółkę i grupę kapitałową PCC SE, do której należy Spółka.
2. W ramach strategii zarządzania zasobami ludzkimi działania Spółki obejmują w szczególności:
    a. stosowanie praktyk rekrutacyjnych, które promują różnorodność i równość płci;
    b. inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników poprzez dostęp do szkoleń, studiów podyplomowych i innych szans rozwojowych, niezależnie od płci;
    c. równy dostęp kobiet i mężczyzn do programów i projektów strategicznych dla Spółki;
    d. promowanie kultury organizacyjnej wspierającej równowagę płci, inkluzywność i różnorodność;
    e. zapewnienie równych szans przedstawicielom każdej z płci w uzyskaniu awansu;
    f. monitorowanie i analizę danych, obejmujących statystyki udziału każdej z płci w procesach rekrutacyjnych, programach rozwojowych oraz w awansach, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Monitorowanie i sprawozdawczość

§ 8

1. Zarząd Spółki dokonuje corocznie przeglądu Polityki pod kątem prawidłowości jej stosowania i realizacji celów. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki przeglądu.

2. Zarząd Spółki sporządza corocznie sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach, zgodnie z Ustawą o ofercie.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, może stanowić wyodrębnioną część sprawozdania z działalności podmiotu, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Zakres sprawozdania określają obowiązujące przepisy prawa.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Spółka udostępnia Politykę oraz sprawozdanie, o którym mowa w § 8, na swojej stronie internetowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16 213 108 sztuk akcji, co stanowi 80,03 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano 26 139 759 ,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26 139 759,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.