



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ROVESE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 22.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie pokrycia straty Rovese S.A. za rok 2011</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 16 911 790,44 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze), pokryć z przyszłych zysków Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 199.908.846 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 6.412.452 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Jackowi Tucharzowi ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Jackowi Tucharzowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Robertowi Oskardowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniółce ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Panu Mariuszowi Waniółce ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Rovese S.A. za rok obrotowy 2011 ?§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2011 r. sumę bilansową w kwocie 2 486 383 450,80 zł (słownie: dwa miliardy czterysta osiemdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy), 3 2) rachunek zysków i strat wykazujący: - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 925 262 496,99 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), - stratę brutto w kwocie 20 088 019,44 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewiętnaście złotych czterdzieści cztery grosze), - stratę netto w kwocie 16 911 790,44 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -67 238 503,88 zł (słownie: minus sześćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rovese S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rovese w 2011 r. ?§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Rovese S.A. w 2011 r. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w 2011 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad ?§ 1. Zwyczajne 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; 2</p> <p>6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. i sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2011; 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011; 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rovese S.A. w roku 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rovese w roku 2011; II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rovese S.A. za rok obrotowy 2011; III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2011; IV. udzielenia członkom Zarządu Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011; V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Rovese S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011; VI. pokrycia straty Spółki za rok 2011; VII. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<p>- za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia ?Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia powołać Pana Grzegorza Mirońskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. Uchwała porządkowa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Rovese? S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?Rovese? S.A. postanawia usunąć z porządku obrad pkt o treści ?VII. wyboru Członków Rady Nadzorczej ?Rovese? S.A.? W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 200.012.181 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 6.309.117 głosów. Punkt VII porządku obrad dotyczący wyboru Członków Rady Nadzorczej ?Rovese? S.A został zamieszczony niezasadnie, albowiem kadencja Rady Nadzorczej wygasa w roku 2013.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. 6 ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Mirońskiemu ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Panu Arturowi Kłoczko ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Marcinowi Rybarczykowi ? byłemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Udziela się Panu Marcinowi Rybarczykowi ? byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 14 listopada 2011 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Ireneuszowi Kazimierskiemu ? Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. 5 ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Udziela się Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu ? Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi ? Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: §1. Udziela się Panu Piotrowi Mrowcowi ? Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie ? byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z</p>	ZA

<p>wykonania obowiązków w 2011 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1. □ Udziela się Panu Grzegorzowi Saniawie byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2 sierpnia 2011 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi ? byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 4 §1. Udziela się Panu Mirosławowi Jędrzejczykowi byłemu Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2 sierpnia 2011 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese za rok obrotowy 2011 ?§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Rovese za rok obrotowy 2011 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2011 r. sumę bilansową w kwocie 3 237 268 325,60 zł (słownie: trzy miliardy dwieście trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt groszy), 2) rachunek zysków i strat wykazujący: - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 638 209 590,71 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy), - zysk brutto w kwocie 102 787 906,73 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), - zysk netto w kwocie 87 256 920,23 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dwadzieścia trzy grosze), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -52 135 014,47 zł (słownie: minus pięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy czternaście złotych czterdzieści siedem groszy) oraz</p>	ZA

<p>4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia? W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 206.321.298 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?§ 1. ?W związku ze zmianą firmy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese S.A. uchwała zmienioną Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia? W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 206.321.298 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 200.408.718 głosów, - przeciw było - 5.863.830 głosów, - wstrzymało się - 48.750 głosów. 8</p>	<p>ZA</p>