



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ROVESE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 września 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 22.912.053

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 19 września 2012 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 Grzegorza Mirońskiego. ----- § 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. ----- § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 216.900.505 akcji stanowiących 80,19 % kapitału zakładowego, oddano 216.900.505 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 215.832.858 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 1.067.647głosów.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku - w sprawie przyjęcia porządku obrad. ----- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: ----- Porządek obrad: ----- 2</p> <p>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. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki przypadającego na dzień 25 października 2012 roku oraz dokonania następujących zmian w Statucie Spółki: ----- 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</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

Spółki w brzmieniu: -----
?§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.048.005,30 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, -----
o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. -----
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.? -----
zostanie zastąpiony zapisem: -----
?§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 54.096.010,60 złotych i nie więcej niż 81.144.015,90 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 270.480.053 i nie więcej niż 540.960.106 akcji serii I,
o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. ----- 3

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. -----
W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 216.900.505 akcji stanowiących 80,19 % kapitału zakładowego, oddano 216.900.505 ważnych głosów, w tym:
- za uchwałą oddano - 216.900.505 głosów,
- przeciw było - 0 głosów,

<p>- wstrzymało się - Ogłosów. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli Uchwałę Nr 2.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 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 27.048.005,30 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć złotych i 30/100) i nie wyższą niż 54.096.010,60 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych i 60/100) 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 54.096.010,60 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych i 60/100) i nie wyższej niż 81.144.015,90 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące piętnaście złotych i 90/100).----- 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 270.480.053 (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 540.960.106 akcji serii I (słownie: pięćset czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. --- 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. Cenę emisyjną akcji serii I ustala się na kwotę 1,07 zł (słownie: jeden złoty i 07/100) za jedną akcję. ----- 5 6. Środki z emisji akcji serii I, w części w jakiej będą przeznaczone na nabycie spółek ZAO Syzranska Keramika z siedzibą w Syzrani (Rosja), i udziałów OOO Pilkington?s East z siedzibą w Syzrani (Rosja), OOO Opczno RUS z siedzibą w Kuczynie (Rosja), Pilkington?s Manufacturing Ltd. z siedzibą w Bredbury (Wielka Brytania) i Meissen Keramik GmbH z siedzibą w Meissen (Niemcy) na podstawie umów z dnia 12 czerwca 2012r. (raport bieżący numer 18, z dnia 13 czerwca 2012r.) oraz aneksów do nich z dnia 22 sierpnia 2012 r. (raport bieżący numer 32 z dnia 22 sierpnia 2012 r.) będą mogły być wykorzystane przez Zarząd wyłącznie w sposób i na warunkach określonych przez powołane wyżej umowy oraz aneksy do nich, zaprezentowanych akcjonariuszom przez Zarząd na dzisiejszym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ---- 7. 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. ----- 8. 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</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----</p> <p>9. 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>2. Prawo poboru</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 2 (słownie: dwóch) 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 23 listopada 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>6</p> <p>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 54.096.010,60 złotych i nie więcej niż 81.144.015,90 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 270.480.053 i nie więcej niż 540.960.106 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. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie, z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----- W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 216.900.505 akcji stanowiących 80,19 % kapitału zakładowego, oddano 216.900.505 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 186.635.008głosów, - przeciw było - 26.931.392 głosów, - wstrzymało się - 3.334.105głosów. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli Uchwałę nr 3.</p> <p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p>
--	---

Rovese Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 19 września 2012 roku
- w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii I do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii I oraz upoważnień dla Zarządu.

----- 7

§ 1

1. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym -----
1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych. -----
2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie, papierów wartościowych objętych ofertą. -----
2. Upoważnienia dla Zarządu Spółki-----
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Rovese S.A. do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, -----
2) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii I, -----

3) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii I, -----
4) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii I w ramach wykonania prawa poboru, -----
5) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii I, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh, --
6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, -----
7) 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 Ii oraz praw do akcji serii I, -----
8) złożenia, w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, -----
9) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh. -----

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

8

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 216.900.505 akcji stanowiących 80,19 % kapitału zakładowego, oddano 216.900.505 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą oddano - 187.429.607głosów,
- przeciw było - 26.136.790głosów,
- wstrzymało się - 3.334.108głosów.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli Uchwałę nr 4.

Uchwała Nr 5

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku - w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 216.900.505 akcji stanowiących 80,19 % kapitału zakładowego, oddano 216.900.505 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 210.341.660głosów, - przeciw było - 3.224.737głosów, - wstrzymało się - 3.334.108głosów. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli Uchwałę nr 5.</p>	<p>ZA</p>
--	------------------