

Załącznik nr 1 do raportu 8/2015

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ROVITA S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się co następuje:-----

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach w dniu 24 czerwca 2015 roku Pana Krzysztofa Andrzeja MICHALSKIEGO. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku:-----

- 1) Otwarcie obrad, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) Powołanie/ Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2014,-----

- 10) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2014, -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2014, -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, ---
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,-----
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, -----
- 19) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2014, -----
- 20) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2014, -----
- 21) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2014, -----
- 22) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2014,-----
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 24) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **39.165.985,31 zł** (trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści jeden groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie **3.764.735,80 zł**

- (trzech milionów siedmiuset sześćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset trzydziestu pięciu złotych i osiemdziesięciu groszy);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3.573.288,28 zł** (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy);-----
 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.833.045,72 zł** (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze);-----
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że sprawozdanie finansowe wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie **3.764.735,80 zł** (trzech milionów siedmuset sześćdziesiątych czterech tysięcy siedmuset trzydziestu pięciu złotych i osiemdziesiątych groszy) w całości pokryć z przyszłych zysków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Knapczyk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 26.09.2014 roku do dnia 21.11.2014 roku.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.09.2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Urszuli Mróz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 26.09.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Maroszek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Borek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

- a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----
b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Toporowskiemu z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 04.02.2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

- a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Gradeckiemu - z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kazimierzowi Rakowskiemu - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Nawrot - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marzenie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A.

w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Rozpatruje się i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2014, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2014, a to:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **38.493.641,76 zł**; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie **3.635.962,19 zł**; --
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3.635.962,19 zł**; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.898.384,68 zł**;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Ksh i art. 430 § 5 Ksh Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się paragraf § 20 pkt 1) Statutu Spółki w taki sposób że dotychczasowe brzmienie § 20 pkt 1):-----

„Zarząd Spółki liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu” -----

zastępuje nowym brzmieniem o treści: -----

„Zarząd Spółki liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----