



P r o t o k ó ł

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach, o godzinie 12³⁹ otworzył wobec nieobecności Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Edyty Garlickiej jej Wiceprzewodniczący Pan Włodzimierz Gałązka informując zebranych, że opóźnienie w otwarciu Zgromadzenia, nastąpiło na skutek trudności z dojazdem niektórych akcjonariuszy, którzy telefonicznie prosili, że chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu, a z uwagi na korki na drogach mają trudności z dojechaniem na czas do Niedomic, a które zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ z następującym porządkiem obrad :-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 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 z działalności Spółki ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROVITA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.-----
- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010.-----
- 11) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 12) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----

- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----
- 14) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu ROVITA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
- 15) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej ROVITA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
- 16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 18) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010.-----
- 19) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
- 21) Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 2 i 3 porządku obrad : -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jedną kandydaturę Pana Witolda Jękot. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Witolda Jękot .----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło **7.367.811** akcji, co stanowi **14.735.622** głosów, za oddano **14.735.622** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził po porównaniu jej z listą uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest zgłoszony kapitał akcyjny wynoszący **10.000.000** (dziesięć milionów) **akcji**, co stanowi **20.000.000** (dwadzieścia milionów) głosów na 13.637.600 (trzydzieści milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset) akcji co stanowi 23.637.600 (dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset) głosów, które zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 10:⁰⁰ (dziesiątą) prawidłowo zgodnie z treścią art. 402¹ Ksh, art. 402² Ksh i art. 402³ Ksh poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki oraz w systemie ESPI tj. w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , zamieszczonego od dnia 02.06.2011 roku.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o umieszczeniu w porządku określonych spraw, ani też nie wniósł sprzeciwu co do odbycia się Zgromadzenia, Zgromadzenie wobec treści art. 408 ksh zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach określonych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad :------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do porządku obrad, ani nie zgłosił wniosku o umieszczeniu w porządku określonych spraw zarządził głosowanie na porządkiem obrad.-----

Uchwała nr 2.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 395 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 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 z działalności Spółki ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROVITA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.-----
- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010.-----
- 11) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 12) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----
- 14) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu ROVITA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
- 15) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej ROVITA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

- 16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 18) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010.-----
- 19) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.-----
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
- 21) Zamknięcie obrad.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad :-----

Uchwała nr 3.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 na podstawie § 4 ust.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Rovita S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazał Panią Renatę Poradowską, by liczyła głosy podczas głosowań, która wyraziła na to zgodę i zgłosiła gotowość liczenia głosów.--

Do punktu 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 i 13 porządku obrad :-----

Przed przystąpieniem do głosowań, głos zabrali:-----

- Prezes Zarządu, który przedstawił zebrany sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,-----
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010 oraz wnioski, co do sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----

Uchwała nr 4.-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 1 lit. „b” Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. -----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 13 pkt 1 lit. „b” Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010, w tym: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **65.029.611,75 zł** (sześćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.262.170,36 zł** (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu złotych trzydziestu sześciu groszy),-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **629.989,45 zł** (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy),-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **3.308.863,59 zł** (trzy miliony trzysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie § 13 pkt 1 lit. „b” Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. -----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 1 lit. „c” Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zysk netto za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w wysokości **1.262.170,36 zł** (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu złotych trzydziestu sześciu groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 14 i 15 porządku obrad :-----

Uchwała nr 8.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 **Panu Witoldowi Jękot**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.do 31.12.2010 r.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **7.367.811** akcji, co stanowi **14.735.622** głosów, za oddano **14.735.622** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 **Pani Renacie Poradowskiej**, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki w okresie od 01.01 do 31.12.2010 r.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **7.367.811** akcji, co stanowi **14.735.622** głosów, za oddano **14.735.622** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 **Pani Annie Klimczak**, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki w okresie od 25.06 do 31.12.2010 r.----

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

W głosowaniu uczestniczyło **7.367.811** akcji, co stanowi **14.735.622** głosów, za oddano **14.735.622** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 **Pani Edycie Garlickiej**, pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01 do 31.12.2010 r.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 **Panu Włodzimierzowi Gałazce**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki w okresie od 01.01 do 31.12.2010 r.,-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **8.948.284** akcji, co stanowi **17.896.568** głosów, za oddano **17.896.568** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 **Panu Grzegorzowi Kaczmarkowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki w okresie od 01.01 do 31.12.2010 r.,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 **Pani Joannie Schäffer - Poradowskiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki w okresie od 01.01 do 31.12.2010 r.,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 **Panu Sebastianowi Huczek**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu spółki w okresie od 01.01 do 07.06.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 13 pkt 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 **Panu Bogdanowi Kasprzyk**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 08.06.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 16,17,18 i 19 porządku obrad :-----

Uchwała nr 17.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku uchwała, co następuje:-----

§ 1. Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 18.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rovita S.A. za rok obrotowy 2010, a to:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowany bilans Grupy na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **65.246.021,91 zł** (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie: **140.648,62 zł** (sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze),-----
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **855.017,00 zł** (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście złotych),-----
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **4.542.867,70 zł** (cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 19.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie § 16 ust.2 oraz ust. 5 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1.Odwołuje się **Pana Grzegorza Kaczmarka** ze składu Rady Nadzorczej Spółki „ROVITA” S. A.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 20.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie § 16 ust.2 oraz ust. 5 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1.Odwołuje się **Panią Joannę Schäffer – Poradowską** ze składu Rady Nadzorczej Spółki „ROVITA” S. A.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **14.735.622** głosów przy braku głosów przeciwnych i 5.264.378 głosach wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.-

Uchwała nr 21.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie § 16 ust.2 oraz ust. 5 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1.Odwołuje się **Pana Włodzimierza Gałązkę** ze składu Rady Nadzorczej Spółki „ROVITA” S. A.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **8.948.284** akcji, co stanowi **17.896.568** głosów, za oddano **17.896.568** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 22.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie § 16 ust.2 oraz ust. 5 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1. Powołuje się **Pana Krzysztofa Gradeckiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 23.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie § 16 ust.2 oraz ust. 5 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1. Powołuje się **Pana Mirosława Jankowskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 24.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ROVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 30 czerwca 2011 roku na podstawie § 16 ust.2 oraz ust. 5 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1. Powołuje się **Pana Roberta Orlicza** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.-----

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

W głosowaniu uczestniczyło **10.000.000** akcji, co stanowi **20.000.000** głosów, za oddano **20.000.000** głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Wobec wyników głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Wolnych wniosków nikt nie zgłosił.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zgromadzenie zostało zamknięte. -----