

**Załącznik nr 1 do raportu 10/2016**

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROVITA S.A. zwołanym na dzień 10 sierpnia 2016 roku.

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach  
z dnia 10 sierpnia 2016 roku  
w sprawie wyboru *Przewodniczącego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach w dniu 10 sierpnia 2016 roku Panią **Izabelę CHUDZIK.** -----

§ 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 10 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 10 sierpnia 2016 roku:-----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
- 7) Wolne wnioski. -----
- 8) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 10 sierpnia 2016 roku**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

***w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 1) lit. „i” oraz § 16 pkt 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję: -----

1) Pana Krzysztofa Gradeckiego,-----

2) Pana Krzysztofa Nawrot,-----

3) Pana Kazimierza Rakowskiego,-----

4) Panią Marzenę Gradecką,-----

5) Panią Karolinę Gradecką.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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.-----