

**Załącznik nr 1 do raportu nr 8 /2019**

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROVITA S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 roku.

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2019 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**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 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) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018.-----

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2018. -----
- 10) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2018. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
- 18) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2018.-----
- 19) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2018.-----

20) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2018.-----

21) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2018.-----

22) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.-----

23 ) 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

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018***

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 2018.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy 2018***

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **35.515.358,54 zł** (trzydzieści pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze);-----
1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie **2.660.554,55 zł** (dwóch milionów sześciuset sześćdziesięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu czterech złotych i pięćdziesięciu pięciu groszy);-----
1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.660.554,55 zł** (dwóch milionów sześciuset sześćdziesięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu czterech złotych i pięćdziesięciu pięciu groszy);-----
1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę **140.556,26 zł** (sto czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy);-----
1. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 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 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 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 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**



**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2018***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2018.-----

**§ 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 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie pokrycia straty za rok 2018***

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

### § 1

Strata netto Spółki osiągnięta w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie **2.660.554,54 zł** (dwóch milionów sześciuset sześćdziesiątych tysięcy pięciuset pięćdziesiątych czterech złotych i pięćdziesiątych czterech groszy) zostanie pokryta z zysku z przyszłych lat.-----

### § 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 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 Pani Urszuli Mróz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -----

§ 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.-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -----

§ 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.-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 31.01.2018 roku. ---

§ 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.-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 Pani Marcie Pytel z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 31.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -----

§ 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.-----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.-----

#### **§ 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.-----

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 Kazimierzowi Rakowskiemu - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

#### **§ 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.-----

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 – Pani Karolinie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

#### **§ 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.-----

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

#### **§ 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.-----

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 – Pani Marzenie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

#### **§ 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.-----

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

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

***w roku obrotowym 2018***

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 2018. -----

#### **§ 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 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego***

***Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c 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 2018, a to:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **37.520.327,37 zł** (trzydzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści siedem groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie **1.836.813,52 zł** (jednego miliona ośmiuset trzydziestu sześciu tysięcy ośmiuset trzynastu złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.836.813,52 zł** (jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę **1.384.255,20 zł** (jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy);-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 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 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie dalszego istnienia Spółki***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 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.-----