

Załącznik nr 1 do raportu nr 6 /2020

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROVITA S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 29 czerwca 2020 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach w dniu 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA Spółka Akcyjna w dniu 29 czerwca 2020 roku: -----

- 1)----- O
twarcie obrad. -----
- 2)----- W
ybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3)----- S
twierdzenie 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019. -----

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2019 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2019.
- 10) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2019.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. -----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
- 18) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2019.
- 19) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2019 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2019. -----
- 20) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2019. -----
- 21) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2019. -----
- 22) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----
- 23) Zamknięcie obrad. -----

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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA Spółka Akcyjna 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.-----

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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

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 2019. -----

§ 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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień **31.12.2019 r.**, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **4.302.925,60 zł** (cztery miliony trzysta dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia **01.01.2019 r.** do dnia **31.12.2019 r.** wykazujący zysk netto w kwocie **681.568,64 zł** (sześćset osiemdziesięciu jeden tysięcy pięćset sześćdziesięciu ośmiu złotych i sześćdziesięciu czterech groszy),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia **01.01.2019 r.** do dnia **31.12.2019 r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **681.568,64 zł** (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia **01.01.2019 r.** do dnia **31.12.2019 r.** wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę

-186.604,47 zł (minus sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset cztery złote i czterdzieści siedem groszy), -----

6. 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 29 czerwca 2020 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2019***

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, 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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2019.----

§ 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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2019

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

§ 1

Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie **681.568,64 zł** (sześćset osiemdziesięciu jeden tysięcy pięciuset sześćdziesięciu ośmiu złotych i sześćdziesięciu czterech groszy) przeznaczony zostanie na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 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 29 czerwca 2020 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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 29 czerwca 2020 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 Markowi Maroszek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 29 czerwca 2020 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 Marcie Pytel z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 29 czerwca 2020 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 Gradeckiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 29 czerwca 2020 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 29 czerwca 2020 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 29 czerwca 2020 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 Nawrot – z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 29 czerwca 2020 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 29 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA

Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2019

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 Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ROVITA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) i 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 Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, a to:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień **31.12.2019 r.**, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **4.653.286,14 zł** (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i czternaście groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia **01.01.2019 r.** do dnia **31.12.2019 r.** wykazujący zysk netto w kwocie **846.136,98 zł** (ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy stu trzydziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu ośmiu groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia **01.01.2019 r.** do dnia **31.12.2019 r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **846.136,98 zł** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia **01.01.2019 r.** do dnia **31.12.2019 r.** wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę **-877.658,87 zł** (minus osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), -----
6. 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2019 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.