

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ROVITA S.A.  
zwołanego na dzień 24.05.2022 ROKU**

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 24.05.2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 24.05.2022 roku Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 24.05.2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 24.05.2022 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 uchwały w sprawie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 31 marca 2022 roku.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 24.05.2022 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 Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 24.05.2022 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Wybiera się Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w osobach:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 24.05.2022 roku**  
**w sprawie**  
**potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 31**  
**marca 2022 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, potwierdza zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 31 marca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.