

**Załącznik nr 1 do raportu nr 11 /2022**

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROVITA S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 roku.

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 2022 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 2022 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 2022 roku: -----

- 1) ----- O  
twarcie 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) Powołanie/rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty/podziału zysku za rok 2021. -
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2021 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2021. -----
- 10) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2021. -----

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2021.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok 2021. -----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
- 18) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2021.-----
- 19) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2021 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2021. -----
- 20) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2021. -----
- 21) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2021.-----
- 22) 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 29 czerwca 2022 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. -----

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 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2021**

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, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----

**§ 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 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **765.318,37 zł** (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych i trzydzieści siedem groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie **236.506,93 zł** (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy pięciuset sześciu złotych i dziewięćdziesięciu trzech groszy),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **236.506,93 zł** (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę **189.573,92 zł** (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze),-----
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 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021***

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

#### § 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 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 2022 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2021***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2021.----

§ 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 2022 roku**



**w sprawie podziału zysku za rok 2021**

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 2021 roku w kwocie **236.506,93 zł** (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy pięciuset sześciu złotych i dziewięćdziesięciu trzech 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 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12. 2021 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 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2022 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 01.01.2021 do 31.12.2021 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 2022 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 2022 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 – Pani Karolinie Gradeckiej – z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12. 2021 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 2022 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 2022 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 – Pani Marzenie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 2022 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy  
Kapitałowej ROVITA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

### § 1.

Rozpatruje się i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2021.-----

### § 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 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej ROVITA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021**

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 uchwala, co następuje:-----

### § 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROVITA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień **31.12.2021 r.**, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **1.037.921,58 zł** (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia **01.01.2021 r.** do dnia **31.12.2021 r.** wykazujący zysk netto w kwocie **351.216,42 zł** (trzystu pięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu szesnastu złotych i czterdziestu dwóch groszy),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia **01.01.2021 r.** do dnia **31.12.2021 r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **351.216,42 zł** (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych i czterdzieści dwa grosze),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia **01.01.2021 r.** do dnia **31.12.2021 r.** wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę **336.583,16 zł** (trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i szesnaście 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.-----