

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ROVITA S.A. W UPADŁOŚCI
_____ 2023 ROKU**

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia _____ 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w upadłości w dniu _____ roku Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia _____ 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w upadłości w dniu _____ 2023 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) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
- 13) Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
- 14) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A. w upadłości uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

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 2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki i stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej _____ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach
z dnia ____ 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.