

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana PASZKOWSKIEGO.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Maria BIERNACIK - BAŃKOWSKA stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 głosów, co stanowi 28% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 27,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 36,5 % głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Maria BIERNACIK - BAŃKOWSKA stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 712.000 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w przedstawionym wyżej brzmieniu. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z**  
**oceny działalności Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

---

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny: -----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A. za 2015 rok;-----
- 2) sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----
- 3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Revitum S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -

### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

---

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A.**  
**za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Revitum S.A. za 2015 rok. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących

się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od**  
**dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.279.048,45 zł; -----
3. rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku (wariant porównawczy), wykazującego zysk netto w kwocie 109.451,42 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 109.451,42 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 261.398,63 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 109.451,42 zł (sto dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w następujący sposób: -----

1. Zysk w wysokości 31.841,42 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy.-----
2. Zysk w wysokości 77.610,- zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. -----

## § 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 11 (jedenastego) lipca 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 (dwudziestego szóstego) lipca (dwa tysiące szesnastego) 2016 roku. -----

## § 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kai Katarzynie STEFANIAK - Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących



się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi BOROWIECKIEMU - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom

1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

---

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi SIWIKOWI - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym

43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

---

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi CHMIELEWSKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym

przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

---

**Uchwała nr 11**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi ŁAPSZOW - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

### **Uchwała nr 12**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: --

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi MARKIEWICZOWI - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie SKOWROŃSKIEJ - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

### **Uchwała nr 14**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi CZAPSKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **562.667** akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 15**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: --

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Waldemarowi SAŁATA - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Paszkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 712.000 głosów, co stanowi 27,5 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 27,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 36,5% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 712.000 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie

głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi BAŃKOWSKIEMU - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 562.667 akcji imiennych, z których 356.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które zatem przypada łącznie 918.667 głosów, co stanowi 43 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 47% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom

1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 918.667 głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

-----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii BIERNACIK-BAŃKOWSKIEJ - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 206.667 akcji imiennych, na które przypada łącznie 206.667 głosów, co

stanowi 15,9 % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 15,9% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i 10,6 % głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 206.667 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----