

Załącznik nr 1 do raportu nr 15/2023

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROVITA S.A. zwołanym na dzień 13 lipca 2023 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 13 lipca 2023 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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach w dniu 13 lipca 2023 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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 2023 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 upadłości w dniu 13 lipca 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. -----

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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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. -----

§ 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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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. -----

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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 13 lipca 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. -----

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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 13 lipca 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. -----

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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 13 lipca 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 uchwala, 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. -----

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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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 uchwala, 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. -----

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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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 uchwala, 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. -----

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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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 uchwala, 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. -----

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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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 uchwala, 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. -----

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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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 Krzysztofa Gradeckiego. -----

§ 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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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 Kazimierza Rakowskiego.-----

§ 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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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 Karolinę Gradecką. -----

§ 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 w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 13 lipca 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 Krzysztofa Nawrota. -----

§ 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 13 lipca 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 Marzenę Gradecką. -----

§ 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. -----