

**Uchwała nr ____
z dnia 16 lutego 2018 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1
k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___
z dnia 16 lutego 2018 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), tj. z kwoty 129.350 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 229.350 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii D, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
5. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2018 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce właściwe finansowanie swojej działalności. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Proponowana wysokość ceny emisyjnej akcji serii D wynika z oceny możliwości szybkiego pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych w drodze emisji nowych akcji i uwzględnia płynność akcji Spółki na rynku NewConnect.”.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §10 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 229.350,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzyset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.293.500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) *654.000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00001 do 654000, oraz*
- b) *573.500 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 573500,*
- c) *66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 66000,*
- d) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1000000.”.*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 16 lutego 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 16 lutego 2018 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz §22 ust 2 Statutu Revitum S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ _____;
- 2/ _____;
- 3/ _____;
- 4/ _____;
- 5/ _____;
- 6/ _____.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 7/ _____;
- 8/ _____;
- 9/ _____;
- 10/ _____;
- 11/ _____;
- 12/ _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.