

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ROVITA S.A.  
14.11.2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach  
z dnia 14.11.2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 14.11.2016 roku Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach  
z dnia 14.11.2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 14.11.2016 roku:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach  
z dnia 14.11.2016 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1.

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 14.11.2016 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 14.11.2016 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w Uchwale Nr 8 zdecydowało o dalszym istnieniu Spółki, mimo zaistnienia straty za 2014r, o której mowa w art. 397 Ksh. Działania Zarządu podejmowane po podjęciu Uchwały skutkowały uzyskaniem zadowolających wyników z działalności i zamknięciem roku obrotowego 2015 zyskiem bilansowym netto w kwocie 756.515,75 zł. Okoliczność ta wskazuje,

że działania Zarządu są skuteczne i pozwalają na przyjęcie możliwości osiągnięcia dalszych zysków, które pozwolą na pokrycie straty z lat poprzednich. Mimo wypracowania zysku za rok 2015 strata z poprzednich okresów przewyższa wartości, o których mowa w art. 397 Ksh i dlatego konieczne jest podjęcie przez Zgromadzenia uchwały co do dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje powzięcie uchwały o zaproponowanej treści z uwagi na skuteczność podejmowanych działań i ich pozytywne rezultaty, co powoduje, że pokrycie straty z przyszłych zysków jest realne.