

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ROVITA S.A.  
10.08.2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach  
z dnia 10.08.2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu .....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 10.08.2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu .....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 uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
- 7) Wolne wnioski
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach  
z dnia 10.08.2016 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego 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 10.08.2016 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 10.08.2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 383 § 1 Ksh i § 13 ust. 1 lit. „i” Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.