

Załącznik nr 1 do raportu nr 11 /2019

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROVITA S.A. zwołanym na dzień 22 sierpnia 2019 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego 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. z siedzibą w Niedomicach w dniu 22 sierpnia 2019 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 22 sierpnia 2019 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. -----

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącą 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 1) lit. „i” Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję: -----

- 1) Pana Krzysztofa Gradeckiego,-----
- 2) Pana Krzysztofa Nawrot,-----
- 3) Pana Kazimierza Rakowskiego,-----
- 4) Panią Marzenę Gradecką,-----
- 5) Panią 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.-----