

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ROVITA S.A.
22.08.2019 ROKU**

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 22.08.2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 22.08.2019 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 22.08.2019 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 22.08.2019 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.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 22.08.2019 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 22.08.2019 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 22.08.2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 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.