

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Revitum S.A. z działalności w roku 2017;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu.
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
- 15/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Revitum S.A.
z działalności w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A. za 2017 rok;
2. sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Revitum S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Revitum S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017, roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 176.540,72 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 843 516,69 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 214 014,51 zł;
5. . zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 843 516,69 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 843 516,69 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres pełnienia funkcji w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Biernacik-Bańkowskiej - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Czapskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kai Katarzynie Stefaniak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Skowrońskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Dziobakowi członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Błahuciak członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Waldemarowi Sałata - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana 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 członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz § 22 ust. 2 Statutu Revitum S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym na nową kadencję Rady Nadzorczej następujących członków:

1/ _____;

2/ _____;

3/ _____;

4/ _____;

5/ _____;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić nazwę Spółki na _____ S.A. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z ust. 1 powyżej postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: nadać nowe następujące brzmienie §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki:

„§1

1. Firma Spółki brzmi _____ spółka akcyjna.

2. Spółka może używać firmy skróconej _____ S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. „

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 oraz art. 416 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w § 8 poprzez zmianę przedmiotu działalności i nadać mu następujące brzmienie:

„ § 8

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)*
- 2. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z)*
- 3. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z)*
- 4. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)*
- 5. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)*
- 6. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)*
- 7. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)*
- 8. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)*
- 9. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i Komputerowych (PKD 62.09.Z)*
- 10. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian w statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 432 w zw. z art. 433 § 2 oraz art. 448-454 k.s.h., a także art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie emisji akcji serii D jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego.
3. Objęcie akcji serii D w wyniku wykonania uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.
4. Akcje serii D będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji Serii D zgodnie z art. 451 § 1 k.s.h. oraz wniosą wkłady na ich pokrycie.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do każdorazowego oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D.
6. 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.
7. 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 po-

działu 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.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii D na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

§ 2.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D.

2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii D.

3. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 2 brzmi: *„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii A leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału wzmocni potencjał finansowy Spółki. Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii D jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji serii D podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. Cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, w oparciu o otrzymane od inwestorów oferty cenowe oraz sytuację na rynku kapitałowym.*

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.”

§ 3.

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §10 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 1a o następującym brzmieniu:

„ §10 ust. 2a

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
- 3. Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statusie spółki z dniem wpisu tych zmian do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 453 § 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
2. Warranty subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
3. Jeden warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D.
4. Prawa do objęcia akcji serii D wynikają z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2025 roku.
5. Warranty subskrypcyjne serii A, z których prawo do objęcia akcji serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 4, wygasają.
6. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt).

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Opinia Zarządu o której mowa w ust. 1 brzmi: „*W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii A leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału wzmocni*

potencjał finansowy Spółki. Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii D jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji serii D podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiające realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. Cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, w oparciu o otrzymane od inwestorów oferty cenowe oraz sytuację na rynku kapitałowym.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana 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 sporządzenia jednolitego tekstu statutu

Spółki

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.