

Uchwała nr 1
z dnia 05 czerwca 2017 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 Spółki

§ 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 Pana Bogdana PASZKOWSKIEGO. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 %** (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym

50,54 % (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i **51,84%** (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzeni stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów**, w tym **803.096 (osiemset trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”**, **206.667 (dwieście sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów „wstrzymujących się”** przy braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. ---

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji**, na ogólną liczbę **1.293.500 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji**. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest w formie raportu bieżącego – na co najmniej **26 (dwadzieścia sześć) dni** przed jego planowanym terminem i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Uchwała nr 2
z dnia 5 czerwca 2017 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 Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ---
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016. -----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. -----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. -----

- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
- 12/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 %** (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54 %** (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84%** (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzeni stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów**, w tym **1.009.763** głosy „za”, przy braku **głosów „wstrzymujących się”** i braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
z dnia 5 czerwca 2017 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 Rady Nadzorczej z działalności za rok
2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A. za 2016 rok; -----
2. sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Revitum S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów

oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763** (**sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy**) **akcje**, co stanowi **50,54 %** liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł i **51,84%** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy)** ważnych głosów, w tym **981.640** głosy „za”, **28.123** głosów „przeciw”, przy braku **głosów „wstrzymujących się”**, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz **Michał JANIK** posiadający **28.123** akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada **28.123** głosów, oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 4
z dnia 5 czerwca 2017 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
2016 rok

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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Revitum S.A. za 2016 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 %**

(pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54%** **(pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84%** **(pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta)** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy)** ważnych głosów, w tym **981.640** (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) głosy „za”, **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy „przeciw”, przy braku **głosów „wstrzymujących się”**, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz **Michał JANIK** posiadający **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów, oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 5
z dnia 5 czerwca 2017 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 811.130,04 zł; -----
3. rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (wariant porównawczy), wykazującego stratę netto w kwocie 417.051,86 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego spadek stanu kapitału własnego o kwotę 494.661,86 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 221.870,20 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 % (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta)** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów**, w tym **981.640** (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) głosy „za”, **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy „przeciw”, przy braku **głosów „wstrzymujących się”**, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz **Michał JANIK** posiadający **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów, oświadczył, że

głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 6
z dnia 5 czerwca 2017 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 rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 ksh uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 417.051,86 zł (czteryście siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt

siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763** (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **50,54 %** (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54%** (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84%** (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763** (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym **1.009.763** (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 7

z dnia 5 czerwca 2017 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kai Katarzynie STEFANIAK - Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługują **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługują łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 % (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta)** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługują wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą

oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy)** ważnych głosów, w tym **981.640** (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) głosy „za”, **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy „przeciw”, przy braku **głosów „wstrzymujących się”**, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz **Michał JANIK** posiadający **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów, oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 8

z dnia 5 czerwca 2017 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 w roku 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi MARKIEWICZOWI - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 % (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta)** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów**, w tym **981.640** (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) głosy „za”, **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz **Michał JANIK** posiadający **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów, oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 9
z dnia 5 czerwca 2017 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 w roku 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie SKOWROŃSKIEJ - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 297.763 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które

łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763** (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi **50,54 %** (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54%** (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84%** (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763** (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym **981.640** (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) głosy „za”, **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz **Michał JANIK** posiadający **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów, oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 10
z dnia 5 czerwca 2017 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 w roku 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi CZAPSKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 297.763 (dwieście dziewięćdziesiąt

siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763** (**sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy**) akcji, co stanowi **50,54 %** (**pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta**) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54%** (**pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta**) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84%** (**pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta**) głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763** (**jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy**) ważnych głosów, w tym **981.640** (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) głosy „za”, **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz **Michał JANIK** posiadający **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów, oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 11
z dnia 5 czerwca 2017 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 w roku 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Waldemarowi SAŁATA - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które

łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763** (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi **50,54 %** (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54%** (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84%** (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763** (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym **981.640** (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) głosy „za”, **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz **Michał JANIK** posiadający **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów, oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 12
z dnia 5 czerwca 2017 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 w roku 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi PASZKOWSKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 91.096 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada

91.096 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **447.096** (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi **34,56 %** (trzydzieści cztery całe pięćdziesiąt sześć setnych procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **34,56%** (trzydzieści cztery całe pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **41,23%** (czterdzieści jeden całych dwadzieścia trzy setne procenta) głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **803.096** (osiemset trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym **774.973** (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy głosy „za”, **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw” , w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Bogdan PASZKOWSKI jako pełnomocnik akcjonariusza nie brał udziału w powyższym głosowaniu. -----

Uchwała
z dnia 5 czerwca 2017 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 w roku 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi BAŃKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 2 marca 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763** (sześćset

pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 50,54 % (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 50,54% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i 51,84% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 234.790 (dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) głosy „przeciw”, 774.973 (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „za” , w związku z czym powyższa uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 13

z dnia 5 czerwca 2017 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 i Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii BIERNACIK-BAŃKOWSKIEJ - absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w tym:-----

- za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 2 marca 2016 roku, w którym pełniła funkcję Członka Zarządu, -----

- za okres od 2 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w którym pełniła funkcję Prezesa Zarządu. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **234.790 (dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt)** akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **234.790 (dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt)** głosów, co stanowi **18,15 % (osiemnaście całych piętnaście setnych procenta)** liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **18,15% (osiemnaście całych piętnaście setnych procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **12,05% (dwanaście całych pięć setnych procenta)** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **234.790 (dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, w tym **206.667 (dwieście sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem)** głosy „za”, **28.123 (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy)** głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. --

Maria BIERNACIK-BAŃKOWSKA nie brała udziału w powyższym głosowaniu.

W tym miejscu akcjonariusz **Michał JANIK** posiadający **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada **28.123** (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów, oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 14

z dnia 5 czerwca 2017 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 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 40 ust. 1 lit.a Statutu Spółki postanawia, iż od dnia podjęcia niniejszej uchwały Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są

akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 % (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta)** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów**, w tym **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
z dnia 5 czerwca 2017 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 zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Kayę Katarzynę STEFANIAK - Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset

sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 % (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta)** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów**, w tym **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
z dnia 5 czerwca 2017 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 zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę SKOWROŃSKĄ - Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset

sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 % (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta)** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów**, w tym **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”**, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17

z dnia 5 czerwca 2017 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 zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agatę BŁAHUCIAK - jako Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje**, co stanowi **50,54 % (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta)** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta)** głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763 (jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów**, w tym **981.640 (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści tysięcy) głosy „za”**, **28.123 (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów „wstrzymujących się”**,

przy braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18
z dnia 5 czerwca 2017 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 zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mariusza DZIOBIAKA - na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje **356.000** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **712.000** (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt

siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **297.763** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **653.763** (**sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy**) **akcje**, co stanowi **50,54 %** (**pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta**) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **50,54%** (**pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt cztery setne procenta**) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 129.350,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i **51,84%** (**pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt cztery setne procenta**) głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.947.500 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji **1.009.763** (**jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy**) ważnych głosów, w tym akcji **1.009.763** (**jeden milion dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy**) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----