

Załącznik nr 1 do raportu 7/2016

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ROVITA S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach w dniu 23 czerwca 2016 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku: -----

- 1) Otwarcie obrad.-----

- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015. -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2015. -----
- 10) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2015. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2015. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
- 18) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2015. -----
- 19) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2015. -----
- 20) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2015. -----
- 21) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2015. -----
- 22) 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **42.334.164,86 zł** (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt sześć groszy);-----
1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie **756.515,75 zł** (siedmiuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset piętnastu złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy);-----
1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **756.515,75 zł** (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy); -----
1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **462.546,76 zł** (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy); -----
1. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2015***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2015. -----

§ 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie **756.515,75 zł** (siedmiuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset piętnastu złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy); na kapitał zapasowy.-----

§ 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Urszuli Mróz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w tym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 11.05.2015 roku pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu i za okres od dnia 12.05.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.-----

§ 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.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Maroszek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----

§ 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.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Borek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.--

§ 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.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Gradeckiemu - z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 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.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kazimierzowi Rakowskiemu - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.-----

§ 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.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.-----

§ 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.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Nawrot - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku. -----

§ 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.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marzenie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku. -----

§ 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.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A.
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Rozpatruje się i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2015, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2015, a to: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **41.291.112,03 zł** (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwanaście złotych i trzy grosze);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie **549.638,43 zł** (pięciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy sześciuset trzydziestu ośmiu złotych i czterdziestu trzech groszy);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **549.638,43 zł** (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści trzy grosze);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **516.428,13 zł** (pięćset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i trzysta trzy grosze);-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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.-----