

**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. uchwala, 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/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z zachowaniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
- 14/ 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. uchwala 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., uchwala, 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., uchwala, 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., uchwala, 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., uchwala, 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., uchwala, 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., uchwala, 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., uchwala, 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., uchwala 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 funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)*
- 3. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z zachowaniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 §1 oraz §2 pkt 1, art. 432 §1, a także art. 433 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 129.350 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie niższej niż 139.350 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i nie wyższej niż 154.350 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy), a nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D.
4. 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.
5. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. 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 podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz 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 po-

działu zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy 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.

7. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata z zachowaniem prawa poboru. Dzień prawa poboru, tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy którym przysługuje prawo poboru nowych akcji, zostaje wyznaczony na 15 lipca 2018 r. Oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 października 2018 roku.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- a) określenia terminu do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa;
- b) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 k.s.h.

## **§ 2.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §10 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

### *„ §10.*

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 139.350,00 PLN (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 154.350,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.393.500 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset), a nie więcej niż 1.543.500 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 654.000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00001 do 654000, oraz*
- b) 573.500 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 573500,*

*c) 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 66000,*

*d) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do nie większego niż 250000.*

*(...)”*

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 30 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**

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

**§ 1.**

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 powzięcia.