

imię i nazwisko / firma adres nr ewidencyjny PESEL

00000000000 / KRS 0000000000

Miejscowość, dnia _____ 20__ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejscowość.....], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 5 czerwca 2017 roku, Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 28 B, 00020 Warszawa - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933 oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Revitum S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „**Spółką**”) zwołanym na dzień 5 czerwca 2017 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - 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.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.			
<input type="checkbox"/> Przeciw			

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - 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 roku

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr ____
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 wyboru Przewodniczącego 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 -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
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.

- 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 uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
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. uchwala, 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 strat 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.

Uchwała nr ____
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. uchwala, 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.

Uchwała nr __
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. uchwala, 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.

Uchwała nr __
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.

Uchwała nr __
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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
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. uchwala, 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.

Uchwała nr __
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.

Uchwała nr ____
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.

Uchwała nr ____
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. uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
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. uchwala, 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.

Uchwała nr ____
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.

Uchwała nr ____
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. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Biernacik-Bańkowskiej - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 1 marca 2016 roku oraz Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 2 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
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.

Uchwała nr ____
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. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią /Pana:

1/ - _____;

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana:

1/ - _____;

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.