

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ROVITA S.A.
23.06.2017 ROKU**

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 23.06.2017 roku Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A.:

- 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 10) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2016,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2016.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 18) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 19) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 20) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2016.
- 21) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 22) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
- 23) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera się Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w osobach:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

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, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

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, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 41.931.421,42 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.479.927,85 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.479.927,85 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.949.568,28 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki i stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie podziału zysku

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 2016 roku w kwocie 1.479.927,85 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 85/100) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Maroszek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Borek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Gradeckiemu - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kazimierzowi Rakowskiemu - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Nawrot - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marzenie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
ROVITA S.A.
w roku obrotowym 2016

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 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c 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 2016, a to:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 41.540.856,99 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.319.591,64 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.319.591,64 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.935.201,92 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 23.06.2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.