

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1) Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Służewskiej 8-15 („Spółka”), zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godz. 8.30, w Toruniu w Kancelarii Notarialnej Notariusza Barbary Gawin, przy ul. Chełmińskiej 11/3, z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 2021 roku w raporcie bieżącym nr..... oraz na stronie internetowej www.govena.com, w zakładce „Relacje Inwestorskie” - widok „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

II. DANE AKCJONARIUSZA:

.....
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

.....
(adres)

.....
(nr PESEL/REGON/KRS)

III. DANE PEŁNOMOCNIKA:

.....
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika – imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)

.....
(adres)

.....
(nr PESEL/REGON/KRS)

IV. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU:

.....akcji zwykłych na okaziciela Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A.
(liczba akcji)

Ja niżej podpisany, działając jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. oświadczam, że głosuję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie.

.....
 (miejscowość, data) (podpis Akcjonariusza)

V. ODDANIE GŁOSU/ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:

**Uchwała nr 1
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca
 2021r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 2021r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr.....:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do 31.12.2020r.;
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpełskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.;
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.;
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;

29. Wolne wnioski;

30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
30 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.049.343,57 zł,
3. rachunku zysków i strat, wykazującego -za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stratę w kwocie 957.878,46 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku do kwoty 15.164.861,19 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 294.179,60 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
--	------	-----------	------------------	-----------------------------

RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej „Goveną Lighting” S.A. (-zawartego w skonsolidowanym
Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Goveną Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do
31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Goveną Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym „Goveną Lighting” S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Goveną Lighting” S.A. (zawarte w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Goveną Lighting” S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.828.111,64 zł,
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk w kwocie 757.799,62 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku do kwoty 16.688.686,70 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 13.727,74 zł,

6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym
trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysku netto w wysokości 749.792,50 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o jego przeznaczeniu na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi
stratami z lat ubiegłych

§1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z istnieniem zagregowanych, niepokrytych strat z lat ubiegłych – w łącznej wysokości 9.859.049,27zł (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć złotych 27/100) i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu wskazującym na utrzymywanie się dodatnich wskaźników, które wpłynąć mogą na pokrycie przedmiotowych strat, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				

LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –
Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających
ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				

INNE				
------	--	--	--	--

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających
ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do 31.03.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi

Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpeńskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpeńskiej z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				

LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				

INNE				

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2020 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi,
w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za
rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia

29 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §12 ust.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:

1.....

2.....

3.....

2. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnić będzie.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				