

## Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Spółki ROVITA S.A. w upadłości

Zarząd Spółki ROVITA S. A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267355, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art.395 § 1, zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 13.07.2023 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 3.

Proponowany porządek obrad:

- 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.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
- 13) Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
- 14) Zamknięcie obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: [wza@rovita.com.pl](mailto:wza@rovita.com.pl) w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: [wza@rovita.com.pl](mailto:wza@rovita.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być

sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.rovita.pl](http://www.rovita.pl).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [wza@rovita.com.pl](mailto:wza@rovita.com.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w ZWZ mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ. Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień 27.06.2023r. ("Dzień Rejestracji")

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, jak też zastawnik lub użytkownik (dalej łącznie zwani: „akcjonariuszem” lub „akcjonariuszami”) zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 28.06.2023 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 27.06.2023 r.

oraz

b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, czyli 10, 11, 12 lipca 2023 r. w godzinach od 8:00-16:00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie Spółki: [www.rovita.pl](http://www.rovita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ROVITA S.A. W UPADŁOŚCI  
\_\_\_\_\_ 2023 ROKU**

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w upadłości w dniu \_\_\_\_\_ 2023 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.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
- 13) Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
- 14) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A. w upadłości 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. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.**

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 2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 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. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 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 Marcie Pytel z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 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 okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROVITA S.A. w upadłości z siedzibą w Niedomicach**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 pkt „i” Statutu ROVITA S.A. w upadłości w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.