

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki **Marię Zofię BIERNACIK-BAŃKOWSKĄ.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **Adam Paweł BAŃKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. **Adam Paweł BAŃKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
z dnia 24 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2013 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2013

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 2013 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A. za 2013 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Revitum S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem)

głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
z dnia 24 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Revitum S.A.
za 2013 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. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Revitum S.A. za 2013 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2

głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4

z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od

dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z: -----

1.wprowadzenia;-----

2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1.249.424,30 zł** (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote trzydzieści groszy);-----

3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie **428.203,45 zł** (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzy złote czterdzieści pięć groszy); ---

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **169.503,45 zł** (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzy złote czterdzieści pięć groszy); -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **73.157,31 zł** (siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy);-----

6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w

niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
z dnia 24 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie **428.203,45 zł** (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzy złote czterdzieści pięć groszy), na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w

niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
z dnia 24 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Pawłowi BOROWIECKIEMU - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które

łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
z dnia 24 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Dariuszowi SIWIK - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta

pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8

z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 MAZEK - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Mirosławowi CHMIELEWSKIEMU - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
z dnia 24 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło 568.267 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44% (czterdzieści cztery procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 66% (sześćdziesiąt sześć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w

głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 924.267 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 924.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
z dnia 24 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Marii BIERNACIK - BAŃKOWSKIEJ - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o treści art. 413 §1. Kodeksu spółek handlowych, i wynikającym z tego przepisu zakazem uczestniczenia w głosowaniu nad powyższą uchwałą Pani **Marii Zofii BIERNACIK - BAŃKOWSKIEJ**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 212.267 (dwieście dwanaście tysięcy

dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 17% (siedemnaście procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 25% (dwadzieścia pięć procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 212.267 ważnych głosów, w tym 212.267 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13

z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Bogdanowi PASZKOWSKIEMU - Członowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o treści art. 413 §1. Kodeksu spółek handlowych, i wynikającym z tego przepisu zakazem uczestniczenia w głosowaniu nad powyższą uchwałą **Pana Bogdana PASZKOWSKIEGO**.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze,

którym przysługuje 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 137.700 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 137.700 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 493.700 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji, co stanowi 39% (trzydzieści dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 57% (pięćdziesiąt siedem procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 849.700 (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset) ważnych głosów, w tym 849.700 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----