

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z dnia 25 maja 2015 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 **Adama Pawła BAŃKOWSKIEGO**. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Adam Paweł BAŃKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. **Adam Paweł BAŃKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 64.457 (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów**

„wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2014 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014

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. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A. za 2014 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Revitum S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”**, **23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”**, **40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”**, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Revitum S.A.
za 2014 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 2014 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, 40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”,** w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

z dnia 25 maja 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----

2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1.273.383,86 zł** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy); -----

3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie **25.996,37 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy); -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **25.996,37 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy); -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę **234.221,58 zł** (dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy); -----

6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, 40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”,** w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5

z dnia 25 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

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 2014 w kwocie **25.996,37 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy

dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy), na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 64.457 (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów „przeciw”,** przy braku głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6

z dnia 25 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2014

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 Pawłowi BOROWIECKIEMU - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów „za”, 229.679 (dwieście**

dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, 40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia

sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 64.457 (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów „przeciw”,** przy braku głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym 918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, 40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

z dnia 25 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, 40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”,** w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych

siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, 40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”,** w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 11
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Romanowi ŁAPSZOW - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, 40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”,** w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, 247.112 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto dwanaście) głosów „wstrzymujących się”,** w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o treści art. 413 §1 i §2 oraz art. 412 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, i wynikającym z tego przepisu zakazem uczestniczenia w głosowaniu nad powyższą uchwałą Pani **Marii Zofii BIERNACIK - BAŃKOWSKIEJ** osobiście lub też jako pełnomocnik innej osoby. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi

48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **206.167 (dwieście sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, 40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”,** w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o treści art. 413 §1 i §2 oraz art. 412 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, i wynikającym z tego przepisu zakazem

uczestniczenia w głosowaniu nad powyższą uchwałą **Pana Bogdana PASZKOWSKIEGO** osobiście lub też jako pełnomocnik innej osoby. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu 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 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 270.624 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 626.624 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, na które przypada łącznie 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 48,44% (czterdzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i 67,77% (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt siedem procenta) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 982.624 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, w tym **918.167 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, 40.945 (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”,** w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----