

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z dnia 15 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji**, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. **Adam Paweł BAŃKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów**, w tym 809.679 głosów „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia §22 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Kayę Katarzynę STEFANIAK** i powierzyć jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** akcji, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset**

siedemdziesiąt dziewięć głosów, co stanowi **35%** (**trzydzieści pięć procent**) akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49%** (**czterdzieści dziewięć procent**) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679** (**osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć**) ważnych głosów, w tym **786.167** (**siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem**) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „wstrzymujących się”, braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia §22 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Rafała Tomasza MARKIEWICZA** i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** akcji, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, w tym **786.167 (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”**, **23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „wstrzymujących się”**, przy braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4

z dnia 15 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia §22 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Annę SKOWROŃSKĄ** i powierzyć jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** akcji, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, w tym **786.167 (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”**, **23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „wstrzymujących się”**, przy braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5

z dnia 15 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia §22 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Andrzeja CZAPSKIEGO** i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** akcji, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, w tym **786.167 (siedemset osiemdziesiąt**

sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia §22 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Waldemara SAŁATA** i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło

łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** akcji, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, w tym **786.167 (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”**, **23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”**, braku głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Akcjonariusz - **Michał JANIK**, oświadczył, iż głosował przeciwko Uchwale nr 6, zgłasza sprzeciw przeciwko Uchwale nr 6 i żąda zaprotokołowania zgłoszonego przez niego sprzeciwu.-----

Uchwała nr 7
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia §22 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki

Bogdana Jana PASZKOWSKIEGO i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** akcji, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, w tym **74.167 (siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”**, 735.512 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwanaście) głosów „wstrzymujących się”, braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz – **Michał JANIK**, zażądał zaprotokołowania jego oświadczenia o następującej treści:-----

„Uważam, że Spółka o tej wielkości rocznych obrotów i kapitalizacji, jak REVITUM S.A. powinna mieć Radę Nadzorczą składającą się z nie więcej niż pięciu członków, głównie z uwagi na racjonalność kosztów”. -----

Uchwała nr 8
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 40 ust. 1 lit.a Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa z posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, bez względu na czas jego trwania.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji**, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia

udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) głosów „za”, 74.167 (siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem) głosów „wstrzymujących się”, 23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Akcjonariusz - Michał JANIK, oświadczył, iż głosował przeciwko Uchwale nr 8, zgłasza sprzeciw przeciwko Uchwale nr 8 i żąda zaprotokołowania zgłoszonego przez niego sprzeciwu.-----

Uchwała nr 9
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

- § 27 Statutu Spółki otrzymuje następujące, nowe brzmienie:-----
 „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania 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

97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji**, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów**, w tym **786.167 (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”**, **23.512 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „wstrzymujących się”**, braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

z dnia 15 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 oraz 8 w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach: -----

- łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk,-----
- łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę

300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,-----

- cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 2 zł (dwa złote), ani niższa niż 0,8 zł (osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję,-----

- Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale jest:-----

- ich umorzenie;-----
- ich dalsza odsprzedaż.-----

§2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.-----

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.-----

Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. -----

§3

Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 i §2 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 oraz 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.-----

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----

§4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i

wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

§5

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji**, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów**, w tym **753.512 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „za”**, **74.167 (siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem) głosów „wstrzymujących się”**, braku głosów „przeciw”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

z dnia 15 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia przez
Spółkę**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 k.s.h. uchwala, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości brutto 1.348,08 zł pokrywa Spółka.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, na które łącznie przypada 97.679 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie **453.679 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji**, na które przypada łącznie **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów**, co stanowi **35% (trzydzieści pięć procent)** akcji w kapitale zakładowym Spółki (129.350,- zł) i **49% (czterdzieści dziewięć procent)** akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano **809.679 (osiemset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów**, w tym **786.167 (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów „za”**, 23.512

(dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwanaście) głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Akcjonariusz - **Michał JANIK**, oświadczył, iż głosował przeciwko Uchwale nr 11, zgłasza sprzeciw przeciwko Uchwale nr 11 i żąda zaprotokołowania zgłoszonego przez niego sprzeciwu.-----