

Uchwała nr ____
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416933

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416933

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych REVITUM S.A.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia przez spółkę.
- 9/ Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416933

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

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:

1. _____ - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. _____ - Członek Rady Nadzorczej;
3. _____ - Członek Rady Nadzorczej;
4. _____ - Członek Rady Nadzorczej;
5. _____ - Członek Rady Nadzorczej;
6. _____ - Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416933

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.

Uchwała nr ____
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416933

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, że:

1. § 27 Statutu Spółki otrzymuje następujące, nowe brzmienie
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 15 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416933

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:

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż _____ (_____) sztuk.
2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę _____ zł (_____ złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż __ zł (____ złote), ani niższa niż __ zł _____ złoty) z każdą akcją.
4. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale jest:
 - a) ich umorzenie;
 - b) ich dalsza odsprzedaż.

§2.

1. 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.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia ____ 201__ r.

§3

1. Walne Zgromadzenie postanawia o 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.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości _____ zł (_____ 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 jej podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416933

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 _____ zł pokrywa _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.