

REPERTORIUM A Nr 2865/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 37, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **NOVAVIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-716 Warszawa, ulica Bartycka 26, pawilon 58, NIP 521-362-91-96, REGON 146066939), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417992 („Spółka”) – zgodnie z załączonym do niniejszego aktu notarialnego wydrukiem komputerowym – Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 986 ze zmianami) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w dniu 27 czerwca 2019 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pan Marek Tomasz Stachura oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym zostało zwołane w kancelarii tutejszej, na godzinę 10.00 (dziesiątą), w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 oraz przedłużenia mandatu. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 oraz przedłużenia mandatu. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Marek Tomasz Stachura zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po głosowaniu tajnym Akcjonariusze podjęli następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera Pana Marka Tomasza Stachurę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Pan Marek Tomasz Stachura oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % (sześćdziesiąt osiem i sześć setnych) kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Pan Marek Tomasz Stachura oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 8.421.875 (osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) wszystkich akcji w Spółce obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, dające 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 68,06 % (sześćdziesiąt osiem i sześć procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 31 maja 2019 roku na stronie internetowej Spółki <http://relacje.novavis.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr RB 11/2019 w dniu 31 maja 2019 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 oraz przedłużenia mandatu. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 oraz przedłużenia mandatu. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że przed dzisiejszym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, jednostkowym sprawozdaniem finansowym NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej

w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2019 Zarządu Novavis S.A. Novavis S.A. z dnia 31 maja 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A.

za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 946 158,55 zł (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy). -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące

- osiemnastego roku), wykazujący stratę netto w kwocie 182 195,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych).-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 182 195,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych).-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku), wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 80,98 zł (osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy).-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Novavis S.A.

za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 529 659,95 zł (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 377 168,86 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy).
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 693 743,14 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote czternaście groszy).-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku), wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 473 063,83 zł (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze).-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) w związku z art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 182 195,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych) pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i przedłuża mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset

trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 68,06 % kapitału zakładowego, oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.731.875 (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania z przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i przedłuża mandat Prezesa Zarządu na kolejny rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.431.875 (pięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 64,50 % kapitału zakładowego, oddano 5.431.875 (pięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.371.875 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Akcjonariusz Wojciech Grzegorz Żak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad do rozpoznania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Marka Tomasza Stachury, [REDAKTOWANE], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku. -----

Marek Tomasz Stachura zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 653 ze zmianą). -----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

§5. Pobrano: -----

1) taksa notarialna - na podstawie §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianą)..... 1.100,00 zł

2) podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami)..... 253,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki i notariusza**

Repertorium A nr /2019

Warszawa, dnia 27 czerwca 2019 roku. -----

Wypis niniejszy wydano -----

Pobrano:-----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianą)zł
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) zł