

## REPERTORIUM A Nr 3107/2020

### AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (30.06.2020r.) 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 5213629196, 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 2019 roku, poz. 1500 ze zmianą) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości [www.ms.gov.pl](http://www.ms.gov.pl) w dniu 30 czerwca 2020 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. 402<sup>1</sup> 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 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 oraz przedłużenia mandatu. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 30 czerwca 2020 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Pan Marek 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, dające 100,00 % (sto procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 29 maja 2020 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 EBI 11/2020 w dniu 29 maja 2020 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 wyjaśnił, że w raporcie bieżącym nr EBI 11/2020 oraz raporcie bieżącym nr ESPI 6/2020, zawierających ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad omyłkowo wpisano pkt 10) w brzmieniu „*Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019*”, podczas gdy zgodnie ze stanem faktycznym pkt 10) powinien uzyskać brzmienie: -----

„*Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019*”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił także, że opublikowany w powyższym raporcie bieżącym projekt uchwały nr 7 zawiera postanowienie dotyczące podziału zysku netto, zatem zmiana porządku obrad w zakresie treści pkt 10) będzie mieć charakter techniczny, a nie merytoryczny. -----

Uwzględniając korektę porządku obrad wynikającą z wyżej wskazanego błędu 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 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 oraz przedłużenia mandatu.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału

zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 2019, jednostkowym sprawozdaniem finansowym NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2019.-----

**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 30 czerwca 2020 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 2/05/2020 Zarządu Novavis S.A. Novavis S.A. z dnia 28 maja 2020 roku. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 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 2019, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 978 574,49 zł (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy). -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), wykazujący zysk netto w kwocie 8 922,87 zł (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy). -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 922,87 zł (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy). -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 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 uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r.(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 308 719,44 zł (czternaście milionów trzysta osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych czterdzieści cztery grosze).-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 3 847 690,05 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych pięć groszy).
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 885 199,34 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści cztery grosze). -
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 296 463,36 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019**

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 przeznaczyć zysk netto wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 8 922,87 zł (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 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 2019, od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 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 2019, od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 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 2019, od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć

milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 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 2019, od dnia od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 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 2019, od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 70,32 % 70,32 % (siedemdziesiąt całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.922.668 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2020 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 2019, od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 5.248.875 (pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest z 62,32 % (sześćdziesiąt dwa całe i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.261.875 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.248.875 (pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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 2020 roku, poz. 332 ze zmianami). -----

**§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 2020 roku, poz. 106 ze zmianą)..... 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 /2020**

Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

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) .....60,00 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 2020 roku, poz. 106 ze zmianą) .....13,80 zł