

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----

17 951 611 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1) otwarcie walnego zgromadzenia;-----

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

4) sporządzenie listy obecności; -----

5) przyjęcie porządku obrad; -----

- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025; -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025; -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025; -----
- d) pokrycia straty; -----
- e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
- g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2025; -----
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----

17 951 611 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

**z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Spółki w roku obrotowym 2025**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2025. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----

17 951 611 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 838 tys. zł; -----
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2 733 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 2 733 tys. zł;-----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 733 tys. zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 283 tys. zł; -----
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

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

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----
 17 951 611 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAIVS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2025 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2025 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32 115 tys. zł; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stratę w wysokości 4 404 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 4 404 tys. zł; -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 358 tys. zł; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 867 tys. zł; -----
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----

17 951 611 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za rok 2025 w wysokości 2 732 853,34 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy 34/100 złotych) pokryć kapitałem zapasowym.-----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----

17 951 611 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu **Piotrowi Karmelicie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----

17 951 611 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu **Pawłowi Krzyształowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.311.611 - akcje te stanowią 43,73 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.311.611 w tym-----

15.311.611 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Paweł Krzyształowicz nie wziął udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Henrykowi Pietraszkiewiczowi** (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 %
 kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----
 17 951 611 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Romanowi Żelaznemu** (Roman Żelazny) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 %
 kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----
 17 951 611 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Leszkowi Cwojdzińskiemu** (Leszek Cwojdziński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym-----

17 951 611 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Grzegorzowi Pilchowi** (Grzegorz Pilch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym-----

17 951 611 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Tomaszowi Bartelowi** (Tomasz Bartel) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----
17 951 611 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2025

§1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 oraz oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje: -----

§2

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. -----

§3

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym -----
17 951 611 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----