

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 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: 27.912.238 - akcje te stanowią 79,71 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.912.238 w tym -----

27.912.238 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 Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 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 za rok obrotowy 2020;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
  - e) pokrycia straty;-----
  - f) zmian w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru; -----
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
  - i) powołanie członków Rady Nadzorczej na następną kadencję;-----

- j) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za lata 2019-2020. -----
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.912.238 - akcje te stanowią 79,71 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.912.238 w tym -----

27.912.238 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

§ 4. Następnie Pan Przewodniczący zarządził dyskusję nad proponowanymi projektami uchwał. W trakcie dyskusji na zgromadzenie przybył akcjonariusz reprezentujący 38.615 głosów. -----

Po dyskusji Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.**

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, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----

## § 2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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, uchwała, co następuje:-----

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 734 tys. zł;-----
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 5 115 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 5 117 tys. zł;-----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41 864 tys. zł;-----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43 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 jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020. -----

§ 2

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

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za 2020 rok.**

*§ 1*

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 2020 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 2020, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2020 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56 917 tys. zł;-----
2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę w wy-

- sokości 5 115 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5 303 tys. zł;-----
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 628 tys. zł;-----
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41 862 tys. zł;-----
5. informacji dodatkowych, obejmujących wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacji o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

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 Spółki za 2020 rok w wysokości 5 116 737,19 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 19/100) pokryć z zysków przyszłych okresów . -----

## § 2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Przed podjęciem następnej uchwały obecni akcjonariusze zapoznali się z pisemną opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

### **Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie**

**zmian w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 447 w związku z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

## § 1

Wprowadza się zmianę w statucie spółki poprzez dodanie art. 9.3 w brzmieniu: -----

*„9.3 Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2 626 145,50 PLN zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) do kwoty*

6 127 674,00 (sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 26.261.455 zwykłych akcji, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: -----

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu 3;
- b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
  - (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
  - (ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
  - (iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o do-

*puszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.” -----*

### § 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----

### § 3

1. Działając na podstawie art. 447 w związku z art. 433 § 2 Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza iż udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, przede wszystkim umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, co wydatnie zmniejszy ryzyko zmiany koniunktury na rynku i zapewni szybsze pozyskanie kapitału na realizację inwestycji. Ponadto wprowadzenie instytucji kapitału docelowego podyktowane jest także charakterem realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Konkurencyjny rynek produktów i usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie finansowania inwestycji, tak aby okres czasu pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć był jak najkrótszy. Jest to konieczne zarówno dla sprawnego przystępowania do nowych projektów, jak i na potrzeby ewentualnych przejęć innych podmiotów z branży, prowadzących działalność zgodną ze strategią Spółki. Tym bowiem celom służyć mają przede wszystkim środki pozyskane z emisji nowych akcji. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie pro-

cesu finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia szybszą realizację inwestycji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiąganych zysków. -----

2. Walne Zgromadzenie jest zdania, że zamierzone przez Spółkę przedsięwzięcia inwestycyjne, którym sprawnej realizacji służyć ma udzielone Zarządowi upoważnienie, przyczynią się do dalszego budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy, co leży w jej najlepszym interesie. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniająca potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały. -----

3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. -----

#### § 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie w dniu rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. -----

#### § 5

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany określone w §1 niniejszej Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

#### § 6

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----  
 27.950.853 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło kolejne uchwały.-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.950.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2021 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 20 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.310.853 - akcje te stanowią 72,29 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.310.853 w tym -----

25.310.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Pan Paweł Krzyształowicz nie uczestniczył w głosowaniu.-----

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2021 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 Robertowi Ciszewi (Robert Ciszek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

## § 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 Pani Monice Nowakowskiej (Monika Nowakowska) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 roku. -----

## § 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 Łuczyńskiemu (Tomasz Łuczyński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 14 sierpnia 2020 roku. -----

*§ 2*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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, uchwala, co następuje: -----

*§ 1*

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ewarystowi Zagajewskiemu (Ewaryst Zagajewski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 roku. -----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 Jarosławowi Wikalińskiemu (Jarosław Wikaliński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12 sierpnia 2020 roku. -----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2021 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 Henrykowi Pietraszkiewiczowi (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 14 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 Markowi Stachurze (Marek Stachura) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 14 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 za okres od dnia 14 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 za okres od dnia 14 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Roberta Ciszka do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

*§ 1*

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Pilcha do Rady Nadzorczej Spółki. -----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

*§ 1*

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Henryka Pietraszkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.-----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

*§ 1*

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marka Stachurę do Rady Nadzorczej Spółki.-----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

1.000 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

*§ 1*

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Romana Żelaznego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

*§ 2*

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.949.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

1.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała Nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: NOVAVIS GROUP Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez  
Radę Nadzorczą za lata 2019-2020**

§ 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 lata 2019 – 2020 oraz raportem 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 lata 2019 – 2020.

§ 3

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.950.853 - akcje te stanowią 79,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 27.950.853 w tym -----

27.950.853 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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