

REPERTORIUM A Nr 5703/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016r.) 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 przygotowanym dla weryfikacji dokumentu – Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1203 ze zmianami) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w dniu 30 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku RP/417992/9/20160630080511.-----

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 (dziesiątej), 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. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

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 2016 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 6.061.187 (sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 71,97 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 6.061.187 (sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.061.187 (sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Do p

Przev

podp

8.42

wszy

milic

milic

Zgro

proc

Prze

art.

ogło

w sp

pub

syst

RB

prav

Prze

Zgro

dzis

kon

Spó

zgo

ora:

201

Do

Prz

treś

Na

na:

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 6.061.187 (sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji, dające 6.061.187 (sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 71,97 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt siedem setnych 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 3 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Spółki 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 15/2016 w dniu 3 czerwca 2016 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -

Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności spraw rozpatrywanych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że po przyjęciu uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej zostanie podjęta uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zaś w pozostałym zakresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie odbywało się zgodnie z porządkiem obrad opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.novavis.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 3 czerwca 2016 roku.-----

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 30 czerwca 2016 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. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.061.187 akcji, to jest z 71,97 % kapitału zakładowego, oddano 6.061.187 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.371.875 głosów, przeciw uchwale oddano 5.519 głosów przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

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 2016 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Mateusz Domański, -----
2. Wojciech Włodarczyk,-----
3. Paweł Krzyształowicz.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.061.187 akcji, to jest z 71,97 % kapitału zakładowego, oddano 6.061.187 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.061.187 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 zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 13.1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Z dniem 30 czerwca 2016 roku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Laskowskiego (Andrzej Laskowski).-----

§ 2

Z dniem 30 czerwca 2016 roku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Sadowskiego (Andrzej Sadowski).-----

§ 3

Z dniem 30 czerwca 2016 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Żelaznego (Roman Żelazny).-----

§ 4

Z dniem 30 czerwca 2016 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Jerzego Puściana (Leszek Jerzy Puścian).-----

§ 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.061.187 akcji, to jest z 71,97 % kapitału zakładowego, oddano 6.061.187 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.371.875 głosów, przeciw uchwale oddano 5.519 głosów przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymagana większością głosów.-----

Akcjonariusz głosujący przeciw uchwale, reprezentujący 5.519 głosów wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały o treści „brak raportu rocznego w związku z czym głosowanie nad zmianą Rady Nadzorczej powinno według mojej osoby odbyć się po zapoznaniu się z raportem i opinią RN co do raportu”.-----

Do punktów 7-14 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Spółki Pan Wojciech Grzegorz Żak przedstawił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 29.07.2016r. (dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące szesnastego roku) w celu umożliwienia wszystkim Akcjonariuszom zainteresowanym udziałem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2015 rok oraz załącznikami zgodnie z art. 68. „Obowiązek udostępniania sprawozdań” ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zmianami).-----

W związku z powyższym wnioskiem Pana Wojciecha Grzegorza Żak, będącego jednocześnie Akcjonariuszem Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki wniósł na podstawie art. 408 kodeksu spółek handlowych o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 29.07.2016r. (dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące szesnastego roku) do godziny 10.00 (dziesiątej).-----

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 408 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 29.07.2016r. (dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące szesnastego roku) do godziny 10.00 (dziesiątej) i postanawia, że druga część Zgromadzenia odbędzie się w tutejszej kancelarii notarialnej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.061.187 akcji, to jest z 71,97 % kapitału zakładowego, oddano 6.061.187 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 6.061.187 głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Marka Tomasza Stachury, syna Pawła i Marii, zamieszkałego w Warszawie (00-739) przy ulicy Stępińskiej 45 m. 11, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AYU 867894, ważnego do dnia 18 sierpnia 2024 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 2016 roku, poz. 391). -----

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

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

§5. Pobrano: -----

- taksza 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 2013 r., poz. 237 ze zmianą)..... 600,00 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 2016 r., poz. 710 ze zmianą)..... 138,00 zł

Łącznie kwota 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych). -----

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 5704 /2016

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 roku.-----

Wypis niniejszy wydano*spółnie*.....

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 2013 r., poz. 237 ze zmianą)*42,00* 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 2016 r., poz. 710 ze zmianą)*9,66* zł.



Jolanta Gardocka
JOLANTA GARDOCKA
NOTARIUSZ

