

Warszawa, 3 czerwca 2016 r.



**PROJEKTY UCHWAŁ**

**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**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/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**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. 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**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. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* \_\_\_\_\_.

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:* \_\_\_\_\_.

*Łączna liczba ważnych głosów* \_\_\_\_\_.

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano* \_\_\_\_\_ *głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano* \_\_\_\_\_ *głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano* \_\_\_\_\_.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, przyjęte Uchwałą Nr \_\_\_\_\_ Zarządu Novavis S.A. z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., który wykazuje zysk/stratę netto w kwocie: \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę: \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015**

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

**§ 1**

Postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych)..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**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 Laskowskiemu (Andrzej Laskowski) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 20.07.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**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 Sadowskiemu (Andrzej Sadowski) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 20.07.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 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 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Z dniem 30 czerwca 2016 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) w charakterze Członka Rady Nadzorczej.

**§ 4**

Z dniem 30 czerwca 2016 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) w charakterze Członka Rady Nadzorczej.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.7. nadając mu następujące brzmienie:

„**7.7.** W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631 640,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) tj. do kwoty 1 473 828,12 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) - kapitał docelowy.”

**§ 2**

Przyjmuje się tekst jednolity statutu Novavis S.A. uwzględniający zmianę, o której mowa w niniejszej uchwale.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*