

Warszawa, 31 maja 2019 r.



**PROJEKTY UCHWAŁ**

**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 oraz przedłużenia mandatu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 oraz przedłużenia mandatu.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 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 27 czerwca 2019 r.**  
**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 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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku**  
**obrotowym 2018**

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 oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2019 Zarządu Novavis S.A. z dnia 31 maja 2019 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 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2018**

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 946 158,55 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 182 195,00 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 182 195,00 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 80,98 zł,
6. 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 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2018**

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 Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 529 659,95 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 377 168,86 zł,
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 693 743,14 zł,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 473 063,83 zł,
6. 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 w kwocie 182 195,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych) 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i przedłuża mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejny rok.

**§ 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 27 czerwca 2019 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 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

**§ 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 27 czerwca 2019 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 Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

**§ 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 27 czerwca 2019 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 Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

**§ 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 27 czerwca 2019 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 Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

**§ 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 27 czerwca 2019 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i przedłuża mandat Prezesa Zarządu na kolejny rok.

**§ 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.