

REPERTORIUM A Nr 4415/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017r.) 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 2017 roku, poz. 700 ze zmianą) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w dniu 30 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku RP/417992/10/20170630075642.-----

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 (dziesiąta), 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2015.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
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 2017 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 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668

głosów, przeciw uchwale oddano 110.531 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

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 6.156.199 (sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, dające 6.156.199 (sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 73,09 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięć 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 1 czerwca 2017 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 2/2017 w dniu 1 czerwca 2017 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-

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 2017 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2015.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.156.199 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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 2017 roku
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 jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.156.199 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 Spółki oświadczył, że przed dzisiejszym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, jednostkowym sprawozdaniem finansowym NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2015. -----

Do punktu 7 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 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2016**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2017 Zarządu Novavis S.A. Novavis S.A. z dnia 29 maja 2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 110.531 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A.

za rok obrotowy 2016

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2016r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.171.178,65 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy). -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 31.12.2016r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku), wykazujący stratę netto w kwocie 138.095,74 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze). -----

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 31.12.2016r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku), wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.471.279,26 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy).-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 31.12.2016r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.397,72 zł (dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze). -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 110.531 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Novavis S.A.

za rok obrotowy 2016

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r.(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

- sumę 8.313.268,61 zł (osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy). -----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 31.12.2016r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 515.108,96 zł (pięćset piętnaście tysięcy sto osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy). -----
 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 31.12.2016r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 3.092.892,08 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiem groszy). -----
 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 31.12.2016r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 41.882,32 zł (czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści dwa grosze). -----
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 110.531 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Novavis S.A.
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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.002.696,98 zł (sześć milionów dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy). -----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 31.12.2015r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 490.342,34 zł (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote trzydzieści cztery grosze). -----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 31.12.2015r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 3.076.748,78 zł (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy). -----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 31.12.2015r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 36.912,94 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze). -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, wstrzymało się 61.111 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 138 095,74 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, wstrzymało się 61.111 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

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 2016, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych

głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, wstrzymało się 61.111 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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 Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, wstrzymało się 61.111 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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 2016, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, wstrzymało się 61.111 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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 2016, od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, wstrzymało się 61.111 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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 2016, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, wstrzymało się 61.111 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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 Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, od dnia 30 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, wstrzymało się 61.111 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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 Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, od dnia 30 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.156.199 akcji, to jest z 73,09 % kapitału zakładowego, oddano 6.156.199 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, wstrzymało się 61.111 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

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 2016, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.482.406 akcji, to jest z 65,09 % kapitału zakładowego, oddano 5.482.406 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.432.986 głosów, przeciw uchwale oddano 49.420 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----
Akcjonariusz Wojciech Grzegorz Żak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad do rozpoznania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----

§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 ze zmianami). -----

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

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

§5. Pobrano: - -----

- taksa 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)..... 900,00 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 zmianami)..... 207,00 zł
- Łącznie kwota 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem 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 /2017

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

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)72,00 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 zmianami)16,56 zł