

Warszawa, 1 czerwca 2018 r.



PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 27 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 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 2018 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 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz przedłużenia mandatu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku
obrotowym 2017

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 2017, przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2018 Zarządu Novavis S.A. z dnia 29 maja 2018 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 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 132 292,94 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 39 973,48 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 39 973,48 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84,27 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 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2017

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 Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 610 312,90 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 217 303,48 zł,
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 215 929,52 zł,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 314 126,04 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 2018 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 w kwocie 39 973,48 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści osiem groszy) 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 2018 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 2017, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2018 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 2017, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2018 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 2017, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2018 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 Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2018 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 2017, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2018 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 2017, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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.