

Warszawa, 3 czerwca 2016 r.



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE

PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja (imię i nazwisko)..... zamieszkały przy (adres zamieszkania)
legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania (liczba akcji)
..... głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Emitenta.

.....,
data podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My (imię i nazwisko)..... reprezentujący (nazwa osoby prawnej)..... adres siedziby
....., zarejestrowaną pod (numer REGON) oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania (liczba akcji).....
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Emitenta.

.....,
data podpis akcjonariusza

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30.06.2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres p.krzyształowicz@novavis.pl lub faksem na nr +48 (22) 628 11 03.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani (imię i nazwisko).....
zamieszkałemu/ej przy (adres zamieszkania)
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji).....
akcji spółki Novavis S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Novavis S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30.06.2016 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....,
data

.....
podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej)
adres siedziby
zarejestrowaną pod (numer REGON) oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu
z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)..... akcji spółki Novavis S.A. na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30.06.2016 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

.....,
data

.....
podpis akcjonariusza

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres p.krzyształowicz@novavis.pl lub faksem na nr +48 (22) 628 11 03, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydane nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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 uchwala, 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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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 uchwala, 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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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 uchwała, 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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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 uchwala, 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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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 uchwala, 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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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 uchwała, 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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)