

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----  
17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1) otwarcie walnego zgromadzenia;-----

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----

- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) sporządzenie listy obecności; -----
- 5) przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
  - d) podziału zysku;-----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
  - g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2024. -----
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %

kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----  
 17.951.601 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2024.-----

**§2**

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----  
 17.951.601 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54 369 tys. zł;-----
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5 400 tys. zł oraz dodatni dochód całkowity ogółem w wysokości 5 400 tys. zł; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 299 tys. zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 741 tys. zł;-----
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

**§2**

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAIVS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 087 tys. zł; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę w wysokości 2 058 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 2 058 tys. zł; -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 436 tys. zł; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 141 tys. zł; -----
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

## §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

### §1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok 2024 w wysokości 5 400 057,16 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 06/100) złotych w następujący sposób: -----

- kwotę 2 801 222,80 zł (słownie: dwa miliony osiemset jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 80/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony z czystego zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych terminach; -----

- kwotę 2 598 834,36 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 36/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

### § 2

Kapitał rezerwowy może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy. -----

### § 3

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**

## w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

### §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

### §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

### Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„NOVAVIS GROUP S.A.”**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 17 czerwca 2025 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

### §1



Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Krzyształowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

## §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.311.601 - akcje te stanowią 43,72 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.311.601 w tym -----

15.311.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pan Paweł Krzyształowicz nie wziął udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----

## §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %  
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.-----

**§2**

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %  
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Cwojdzińskiemu (Leszek Cwojdziński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----

**§2**

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**

### **w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Pilchowi (Grzegorz Pilch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.-----

#### **§2**

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----

## §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego**  
**przez Radę Nadzorczą za rok 2024**

## §1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 oraz oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje: -----

## §2

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

### §3

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----

17.951.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----