



Projekty uchwał na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 25 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014r.
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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz oceny wniosków Zarządu Spółki, dotyczących podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji finansowej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddanogłosów
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

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 2013, przyjęte Uchwałą Nr 1/2014 Zarządu NOVAVIS S.A. z dnia 7 marca 2014r.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013.

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 2013, na które składa się:

1. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 927 964,90 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) złotych.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 105 932,95 (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) złotych.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 1 528 175,52 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) złotych.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60 743,24 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) złotych.
5. 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

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 podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie: 105 932,95 (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) złotych w następujący sposób:

1. Kwotę 27.231,18 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i osiemnaście groszy) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Kwotę 78.701,77 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) złotych przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 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 2013.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 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 2013.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 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 Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 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 Janowi Kicińskiemu (Jan Kiciński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 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 Radosławowi Cymerysowi (Radosław Cymerys) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od dnia 24.04.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów ,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 25 kwietnia 2014 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _____ (_____).

§ 2

Z dniem 25 kwietnia 2014 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _____ (_____).

§ 3

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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 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 2013.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 6.1. nadając mu następujące brzmienie:

„6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

PKD 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH,
PKD 24 - PRODUKCJA METALI,
PKD 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ,
PKD 26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH OPTYCZNYCH
PKD 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH,
PKD 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
PKD 31.0 - PRODUKCJA MEBLI,
PKD 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ,
PKD 35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
PKD 35.12.Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
PKD 35.12.Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
PKD 35.13.Z - HANDELE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ,
PKD 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW,
PKD 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
PKD 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE,
PKD 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
PKD 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
PKD 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
PKD 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY,
PKD 51 - TRANSPORT LOTNICZY,
PKD 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT,
PKD 55 - ZAKWATEROWANIE,
PKD 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM,
PKD 58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,
PKD 59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH,
PKD 60 - NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH,
PKD 61 - TELEKOMUNIKACJA,
PKD 62.0 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA,
PKD 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
PKD 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI,
PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
PKD 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM,
PKD 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE,
PKD 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ,
PKD 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
PKD 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA,

PKD 81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI,
PKD 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
PKD 85 - EDUKACJA,
PKD 86 - OPIEKA ZDROWOTNA,
PKD 90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ,
PKD 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO,
PKD 96.0 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.”.

2. Dodaje się nowy § 7 ust. 7.6., w następującym brzmieniu:

„**7.6.** Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h.”

3. Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 13.1. nadając mu następujące brzmienie:

„**13.1.** Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć (5) lat.”

4. Dodaje się nowy § 13 ust. 13.1a., w następującym brzmieniu:

„**13.1a.** Marshall Nordic Limited posiada prawo osobiste powoływania trzech członków Rady Nadzorczej, do momentu, w którym posiada co najmniej 10% akcji.”

5. Dodaje się nowy § 13 ust. 13.1b., w następującym brzmieniu:

„**13.1b.** Wojciech Żak posiada prawo osobiste powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, do momentu, w którym posiada co najmniej 10% akcji.”

6. W § 14 ust. 14.2. na końcu dodaje się litery: l) i m) w następującym brzmieniu:

„l) wyrażanie Zarządowi zgody na emisję obligacji,

m) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity statutu Novavis S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej spółki na poziomie (słownie:) złotych brutto,
2. Wynagrodzenie na poziomie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wypłacane będzie za udział w głosowaniu każdej podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała „REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ NOVAVIS DALEJ „Spółka” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 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 stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano, głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano