

REPERTORIUM A Nr 4393/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (25.04.2014r.) 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: 02-697 Warszawa, ulica Rzymowskiego 53 lok. CTA/350, 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 w dniu 25 kwietnia 2014 roku, godz. 08:57:12, identyfikator wydruku RP/417992/4/20140425085712.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pan Wojciech Grzegorz Żak oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym odbywa się w kancelarii tutejszej, o godzinie 11.00 (jedenastej), 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. 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 uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały 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. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Wojciech Grzegorz Żak 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 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Wojciecha Grzegorza Żak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -

§ 2

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

Wojciech Grzegorz Żak oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 2.055.000 (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, to jest ze 74,73 % (siedemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000

głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wojciech Grzegorz Żak 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 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) wszystkich akcji w Spółce obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.055.000 (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, dające 2.055.000 (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu. - 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 28 marca 2014 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 17/2014 w dniu 28 marca 2014 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 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie §19 ust. 19.1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek 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. 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 uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały 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 jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 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 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie §19 ust. 19.1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktów 6-8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że przed dzisiejszym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej. ----

Do punktu 9 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 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, przyjęte Uchwałą Nr 1/2014 Zarządu spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych

głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 10 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 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.927.964,90 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy). -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do dnia 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku), który wykazuje zysk netto w kwocie 105.932,95 zł (sto pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy). -----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do dnia 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku), wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.528.175,52 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze). -----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do dnia 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60.743,24 zł (sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dwadzieścia cztery grosze).-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 11 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 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 w związku z art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 105.932,95 zł (sto pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób: -----

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Kicińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Radosławowi Cymerysowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 24.04.2013r. (dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku) do dnia 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 13.1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Z dniem 25 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Kicińskiego. -----

§ 2

Z dniem 25 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Henryka Laskowskiego. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.365.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, to jest z 49,64 % (czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.365.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.365.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Akcjonariusz Wojciech Żak posiadający 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy akcji i tyle samo głosów nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje 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 35.13.Z** - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, -----
- PKD 35.14.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 DŹWIEKOWYCH 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) W §7 dodaje się nowy ustęp 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 spółki Novavis S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

„STATUT NOVAVIS Spółki Akcyjnej

I. Postanowienia ogólne

§1

Założyciele

Założycielami Spółki są: -----
- Hanna Stachura, -----
- Wojciech Żak.-----

§2

Firma

- 2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą **NOVAVIS Spółka Akcyjna**.-----
2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu NOVAVIS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----

§3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa, województwo mazowieckie. -----

§4

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§5

Czas trwania

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§6

Przedmiot działalności

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 INDEKS NIE SKLASYFIKOWANA, ---

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 35.13.Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, -----

PKD 35.14.Z - HANDELOWANIE 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 - HANDELOWANIE I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, -----

PKD 46 - HANDELOWANIE HURTOWE, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, -----

PKD 47 - HANDELOWANIE DETALICZNE, 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 DŹWIEKOWYCH I MUZYCZNYCH, -----

PKD 60 - NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH, ----

PKD 61 - TELEKOMUNIKACJA, -----

PKD 62.0 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW 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. -----

6.2. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem działalności. -----

6.3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

6.4. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki gospodarcze, w tym handlowe, produkcyjne lub usługowe, a także uczestniczyć w kraju i za granicą, w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

6.5. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą. -----

II. Kapitał zakładowy

§7

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C.-----

7.2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi.-----

7.3. Na wniosek akcjonariusza, akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, a akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne. Zamiany akcji dokonuje Zarząd Spółki.-----

7.4. W przypadku nowych emisji akcji, każda emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-----

7.5. Spółka może wydawać akcje w odcinkach zbiorowych. -----

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

§8

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zastrzeżeniem art. 359 i nast. Kodeksu spółek handlowych. -----

1. Akcje mogą być umarzane w przypadku, gdy: -----

a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego. -----

b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki. -----

c) Spółka nabędzie akcje w celu ich umorzenia. -----

d) Spółka nabędzie akcje w drodze sukcesji uniwersalnej. -----

2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Zakaz ten nie dotyczy, po spełnieniu warunków ustawowych, następujących przypadków:

a) nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzie, -----

- b) nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, -----
 - c) nabycia akcji nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej, -----
 - d) nabycia akcji w celu ich umorzenia, -----
 - e) nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza, -----
 - f) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. -----
3. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 §3 i §4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania Walnego Zgromadzenia.-----

III. Organy Spółki

§9

Organami Spółki są: -----

- 1. Zarząd, -----
- 2. Rada Nadzorcza, -----
- 3. Walne Zgromadzenie. -----

§10

Zarząd Spółki

10.1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

10.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez założycieli.-----

10.3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. -----

10.4. Wobec Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego statutu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. -----

§11

Reprezentacja

11.1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

Do składania w imieniu Spółki oświadczeń majątkowych i niemajątkowych -----

- w ramach Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie;-----

- w ramach Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób, upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. -----

11.2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§12

12.1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

§ 13

Rada Nadzorcza

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. -----

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

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

13.2. Jeżeli w trakcie trwania kadencji, skład Rady ulegnie zmniejszeniu, najbliższe Walne Zgromadzenie podejmie działania zmierzające do uzupełnienia składu Rady. -----

13.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----

§14.

Zadania Rady Nadzorczej

14.1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----

14.2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,-----

b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

c) ocena wyników Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wniosków oceny wskazanej w pkt a), b), c) powyżej, -----

e) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach Zarządu,-----

f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Zarządu, ----

g) powoływanie i odwoływanie Zarządu, -----

h) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Zarządu i zasad jego wypłacania, -----

i) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu, -----

j) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----

- k) przedstawianie stanowiska w każdej sprawie uznanej przez Radę Nadzorczą za istotną. --
- l) wyrażanie Zarządowi zgody na emisję obligacji, -----
- m) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

§15

Posiedzenia Rady Nadzorczej

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

15.2. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady. -----

§16

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

16.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----

16.2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos oddany przez Przewodniczącego posiedzenia. -----

16.3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem brzmienia § 16 ust. 16.4. Statutu Spółki. -----

16.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

16.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez konieczności odbycia posiedzenia w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.-----

16.6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 16.4. i 16.5. powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

16.7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

§17

Walne Zgromadzenie

17.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

17.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. -----

Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od upływu ostatniego roku obrotowego. -----

17.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane. -----

17.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może też zostać zwołane na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania wraz z projektami obrad i wnioskowanych uchwał. -----

17.5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. -----

17.6. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz tradycyjnych. -----

§18

Kworum, prawo głosu, uchwały

18.1. O ile postanowienia niniejszego statutu lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

18.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. -----

18.3. Zgodnie z art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

18.4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem możliwości przewidzianych w art 402 §3 kodeksu spółek handlowych. -----

§19

Zadania Walnego Zgromadzenia

19.1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

19.2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący wymaganą w §17 ust.4 część kapitału zakładowego, w zależności od tego kto zwołuje lub występuje z inicjatywą zwołania Walnego Zgromadzenia.

19.3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

IV. Gospodarka Spółki

§ 20

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§21

Kapitały

Spółka może tworzyć następujące kapitały:-----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) kapitał rezerwowy,-----
- d) fundusze celowe. -----

§22

Zysk

22.1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----

- a) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
- b) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----
- c) inwestycje, -----
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

22.2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

22.3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może zostać przyznana, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 kodeksu spółek handlowych. -----

§23

Inne postanowienia

23.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. ----

23.2. Akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego Spółki, zobowiązani są do ujawnienia wobec Spółki swoich interesów, związanych z inną prowadzoną w Polsce lub za granicą, działalnością gospodarczą w dowolnej formie, mogących pozostawać w sprzeczności z interesem Spółki. Ujawnienie takie odbywa się poprzez złożenie pisemnej informacji na ręce Zarządu Spółki. -----

23.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.” -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

1. Ustala wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki na poziomie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto. -----
2. Wynagrodzenie na poziomie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wypłacane będzie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 głosów ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.955.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko, zaś 100.000 (sto tysięcy) głosów wstrzymało się od głosu, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością. -----

Do punktu 17 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 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie §19 ust. 19.1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

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

Załącznik do Uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 r.

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ NOVAVIS SA
DALEJ „Spółka”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania, organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad, określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie, a także innych właściwych przepisów prawa.-----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu, o którym mowa w art. 403 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 17.5. Statutu Spółki. -----

II. TRYB ZWOŁANIA ZGROMADZENIA

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w formie: -----
 - 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, -----

- 2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwoływanego w razie potrzeby, przez Zarząd z własnej inicjatywy do rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznych postanowień lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
 - 3) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na umotywowany wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Żądanie można złożyć na piśmie lub w formie elektronicznej.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w formie:-----
- 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 pkt 1) powyżej. -----
 - 2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----
3. W przypadku wystąpienia sytuacji, uzasadniającej zwołanie Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie. -----
4. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinna określać proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
5. Po otrzymaniu od Rady Nadzorczej informacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności, zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:-----
- 1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 3) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
 - 4) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie niezbędnych działań lub czynności, skutkujących i związanych z umieszczeniem na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt 2) powyżej, -----
 - 5) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów

bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 3) powyżej. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego zgromadzenia. -----
2. W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy Spółki, uprawniony akcjonariusz (lub uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 2 powyżej, dokumenty w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym trybie. -----
4. Po otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest: -----
 - 1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 3) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----

- 4) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt 2), -----
- 5) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 3) powyżej. -----

§ 4

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. -----
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Stosowny wniosek z żądaniem należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki. -----
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia składanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki należy możliwie szczegółowo określić sprawę wnoszoną pod jego obrady, a także treść projektów uchwał dotyczących spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, o ile akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki uznają to za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni uzasadnić takie żądanie oraz sprawy wnoszone pod jego obrady. -----
4. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. -----
5. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres e-mail, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF. -----
6. W przypadku, gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki składany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki nie określa spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, nie zawiera uzasadnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały dołączone dokumenty w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania, Zarząd niezwłocznie wzywa wnioskującego

(akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o uzupełnienie przedmiotowego wniosku, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zarządu Spółki, do określenia spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, przedstawienia uzasadnienia lub złożenia brakujących dokumentów. -----

7. W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6 powyżej, akcjonariusz (lub akcjonariusze), żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w zakreślonym terminie nie wskaże (nie określi) spraw wnoszonych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub nie przedstawi uzasadnienia lub nie złoży dokumentów identyfikujących akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę (akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o braku możliwości zwołania Zgromadzenia, przekazując jednocześnie taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej. -----
8. Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek (żądanie) akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia kompletnego żądania (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 1 i ust. 2 powyżej). -----
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek (żądanie) akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie, w szczególności umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. -----
10. Po otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności, zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:
 - 1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych, przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych -----
 - 2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
 - 3) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego

- Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, -----
- 4) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 19) powyżej - o ile obowiązek publikacji takich raportów ma zastosowanie do Spółki. -----
11. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi Spółki przez uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) kompletnego, tj. odpowiadającego w pełni wymogom, wskazanym w ust. 2 i ust. 3 powyżej, wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia, właściwy Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim wnioskiem (żądaniem), zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa i regulacji obowiązujących w tym zakresie. -----

§ 5

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono poszczególne sprawy, na wniosek uprawnionych podmiotów, lub na wniosek co do których zostało zwołane, może nastąpić tylko na wniosek lub za zgodą wnioskodawców. -----
2. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie, jak zwołanie. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa), lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. -----

III. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się: -----
- 1) przez ogłoszenie dokonywane na oficjalnej stronie internetowej Spółki, -----
- 2) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych. -----
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, powinno zawierać co najmniej: -----
- 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; -----
- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: -----

- a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, --
- c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, -----
- d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, -----
- e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej,-----
- f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
- g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
- 5) wskazanie, o sposobie uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;-----
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia; -----
- 7) informację o zasadach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu. -----
- 4. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki, w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.-----

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

§ 7

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy, uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Jeżeli prawo głosu przysługuje Zastawnikowi lub Użytkownikowi akcji, tę okoliczność zaznacza się na liście Akcjonariuszy, na wniosek uprawnionego. -----

V. TRYB OBRADOWANIA

§ 8

1. Akcjonariusze biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. -----
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu lub udzielone w postaci elektronicznej. -----
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej, wskazany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć skany: udzielonego pełnomocnictwa oraz dowodu osobistego lub paszportu mocodawcy oraz pełnomocnika. -----
4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ k.c., mocodawca przesyła odpis z rejestru, w którym jest zarejestrowany. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. -----
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy, przez zwołujących Walne Zgromadzenie. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Żądanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy przesyłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesyłać w postaci elektronicznej na adres, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki. -----
8. Żądanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres e-mail Spółki, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF. -----

9. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy), o którym mowa w ust. 6 powyżej. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
10. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----
11. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 8 powyżej wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki. -----
12. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, dokumenty w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego (dokonujących) zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (lub akcjonariuszy) i potwierdzające jego (ich) uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres e-mail wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF. -----
13. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, o których mowa w ust. 8 powyżej, na oficjalnej stronie internetowej Spółki. -----
14. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
15. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia Spółki nie można powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
16. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. -----
17. Walne Zgromadzenie Spółki może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
18. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. -----

19. Zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności upoważniony członek Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. -----
2. Obrady Walnego Zgromadzenia protokołuje notariusz.-----
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze. -----
4. W przypadku, gdy akcjonariusze zwołali Walne Zgromadzenie na podstawie upoważnienia Sądu rejestrowego, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy. -----
5. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczeń głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.-----
6. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku obrad. -----
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. -----
8. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności: udzielanie głosu, wydawanie zarządzeń porządkowych, czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań, rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.-----
9. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia zawierająca co najmniej następujące dane: -----
 - 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela lub pełnomocnika, także jego imię i nazwisko, jak również nazwisko zastawnika lub użytkownika akcji uprawnionego do głosowania,
 - 2) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów,
 - 3) podpisy uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. -----
10. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności

powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. -----

W przypadku, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego i wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Zgromadzenia. -----

§ 10

Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w formie uchwał. -----

§ 11

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli wszyscy akcjonariusze zostali w stosownym czasie i trybie powiadomieni o obradach, chyba że Kodeks spółek handlowych wymaga stosownego quorum. -----
2. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym Zgromadzeniu ilość głosów, odpowiadająca liczbie posiadanych akcji w Spółce. -----
3. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Kodeks spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej. -----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów i o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych i personalnych. -----
5. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką. -----
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad. -----

VI. PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. -----
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „ZA”, „PRZECIW” i „WSTRZYMUJACYCH SIĘ” oraz zgłoszone sprzeciwy co do uchwały. --

3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. -----
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami, udzielonymi przez akcjonariuszy lub jego kopiami w wypadku przekazania ich drogą elektroniczną, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów. -----
5. Każdy akcjonariusz oraz członkowie organów Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. -----
6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka ujawnia na swojej oficjalnej stronie internetowej, wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej. -----
7. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd Spółki. -----

VII. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 13

1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
3. Zarząd umieszcza wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad, podanym w ogłoszeniu. -----
4. Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
5. Grupa akcjonariuszy, biorąca udział w głosowaniu nad wyborem jednego członka Rady Nadzorczej, nie może brać udziału w wyborze pozostałych członków. -----
6. Utworzyć można tyle grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia. -----
7. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. -----
8. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wspólnego dokonania wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej. -----
9. W ramach jednej grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje większość oddanych głosów. -----
10. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności, zapewnić osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów. -----
11. W każdej z grup należy wybrać Przewodniczącego zebrania danej grupy oraz wybrać komisję skrutacyjną. -----
12. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być umieszczona w protokole z Walnego Zgromadzenia sporządzonym przez notariusza.

13. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członka Rady Nadzorczej. -----
14. Jeżeli w głosowaniu oddzielnymi grupami nie zostaną obsadzone wszystkie stanowiska w Radzie Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zmiany wprowadzone do treści niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, w tym również w zakresie dotyczącym jego zwołania i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uregulowanych w drodze postanowień niniejszego Regulaminu. -----
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.055.000 akcji, to jest ze 74,73 % kapitału zakładowego, oddano 2.055.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.055.000 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 18 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 Wojciecha Grzegorza Żaka, syna Janusza i Heleny, zamieszkałego w Warszawie (02-683) przy ulicy Gotarda 1 m. 89, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AYB 097757, ważnego do dnia 4 kwietnia 2024 roku. -----

Wojciech Grzegorz Żak zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art.43 ust.1 w zw. z art.40 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia

