

„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 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 - HANDLEL 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 VIDEO, 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.” -----