

REPERTORIUM A Nr 5452/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (06.06.2014r.) przed Jolantą Gardocką – notariuszem w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37, stawił się: -----

WOJCIECH GRZEGORZ ŻAK, używający imienia Wojciech, zamieszkały w Warszawie (02-683) przy ulicy Gotarda 1 m. 89, legitymujący się dowodem osobistym AYB 097757, ważnym do dnia 4 kwietnia 2024 roku, PESEL 76022600892, -----

działający jako jednoosobowy Zarząd spółki pod firmą **NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-716 Warszawa, ulica Bartycka 26 pawilon 58, NIP 5213629196, REGON 146066939), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417992 („**Spółka**”) – stosownie do załączonego do niniejszego aktu notarialnego wydruku komputerowego przygotowanego dla weryfikacji dokumentu, zawierającego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w dniu 6 czerwca 2014 roku, godz. 10:01:24, identyfikator wydruku identyfikator wydruku RP/417992/5/20140606100124. -----

Wojciech Żak oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka NOVAVIS Spółka Akcyjna do dnia dzisiejszego nie utraciła osobowości prawnej, nie została postawiona w stan upadłości ani likwidacji, jak również, że wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000417992 nie uległy zmianie. -----

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego serię i numer powołano przy nazwisku. -----

Stawający 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 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U z 2006 roku, Nr 139, poz. 993 ze zmianami).-----

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA

§1. Wojciech Żak jako Zarząd spółki pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w dniu dzisiejszym odbywa się w kancelarii tutejszej bez formalnego zwołania posiedzenie Zarządu spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki. -----
2. Zamknięcie obrad. -----

Wojciech Żak oświadcza, że wyraża zgodę na odbycie w dniu dzisiejszym posiedzenia Zarządu z powyższym porządkiem obrad. -----

Wojciech Żak oświadcza, że jest jedynym Członkiem Zarządu spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§2. Wojciech Żak jako Zarząd spółki pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że zgodnie z §7 ust. 7.2, ust. 7.4. oraz ust. 7.6 Statutu Spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzonym w dniu 30 marca 2012 roku przez Piotra Bilewicza – notariusza w Józefowie za Repertorium A nr 666/2012 ze zmianami:-----

- 1) Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi; -----
- 2) W przypadku nowych emisji akcji, każda emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu; -----
- 3) Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h. -----

Ponadto Wojciech Żak jako Zarząd spółki pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że uchwałą Nr 2/05/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie udzielenia zgody na wyłączenie prawa poboru emisji akcji serii D, objętą protokołem nr 1/29/05/2014 posiedzenia Rady Nadzorczej spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie 447 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 7.6 Statutu, udzieliła zgody na całkowite wyłączenie prawa poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez emisję nowych akcji serii D w łącznej liczbie 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) akcji serii D na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.-----

Na potwierdzenie powyższych oświadczeń załącza do niniejszego aktu notarialnego poświadczony za zgodność z oryginałem w tutejszej kancelarii notarialnej odpis powołanego

wyżej protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna obejmujący powołaną wyżej uchwałę Nr 2/05/2014 z dnia 29 maja 2014 roku. -----

§3. Następnie Zarząd spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna podjął jednogłośnie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 1

Zarządu spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki

Działając na podstawie art. 431 §1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 §1 oraz art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 7.2, ust. 7.4, ust. 7.6 Statutu Spółki, Zarząd spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§1

Emisja akcji serii D

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez emisję, obejmującą 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) akcji serii D na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.-----
3. Działając na podstawie §7 ust. 7.6 Statutu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna wyrażoną uchwałą Nr 2/05/2014 z dnia 29 maja 2014 roku, objętą protokołem nr 1/29/05/2014 posiedzenia Rady Nadzorczej spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. -----

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:-----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwala na pozyskanie nowych inwestorów, co w połączeniu z zamiarem wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność

konkurencyjną, umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki przez zapewnienie większej płynności obrotu papierami wartościowymi Spółki.-----

4. Akcje serii D w łącznej liczbie 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej spółce Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania oraz Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi. -----
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 to jest od dnia 01.01.2014r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do dnia 31.12.2014r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku). -----
6. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

§2

Upoważnienie dla Zarządu

Zarząd Spółki zobowiązuje się do: -----

1. ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji. -----
2. dokonania podziału akcji serii D pomiędzy osoby, o których mowa w § 1 ust. 4.-----
3. ustalenia terminu objęcia akcji przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2 powyżej.-----
4. określenia wszystkich, pozostałych warunków subskrypcji prywatnej akcji serii D. -----
5. zawarcia umów objęcia akcji serii D. -----
6. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w konsekwencji przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii D kapitału zakładowego. -----

§4

Zmiany w Statucie Spółki związane z emisją akcji serii D

W konsekwencji dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: -----

- 1) uchyla się dotychczasowe brzmienie §7 ust. 7.1 nadając mu następujące brzmienie: --
„7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.250.000 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A i 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B i 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D.” -----
- 2) dodaje się nowy ustęp: 7.1a w następującym brzmieniu: -----
„7.1.a Akcje serii A, B, C i D zostają pokryte w całości wkładem pieniężnym.” -----

§5

Moc obowiązująca

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w Statucie Spółki obowiązują z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Stawający zamknął obrady Zarządu. -----

§5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka NOVAVIS S.A. -----

§6. Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce NOVAVIS S.A. -----

§7. Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zmianami) według stawki 0,5 % - po odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty 1.881,50 zł, zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy.....741,00 zł
 - taksa notarialna - na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami).....1.245,00 zł
 - podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).....286,35 zł
- Łącznie kwota: 2.272,35 zł (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale

właściwe podpisy Stawającego i notariusza

Repertorium A nr /2014

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 roku.-----

Akt notarialny został sprostowany protokołem, sporządzonym w dniu 6 czerwca 2014 roku za Repertorium A nr 5480/2014 w trybie art.80 § 4 prawa o notariacie. -----

Wypis niniejszy wydano-----

Pobrano:-----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 237).....zł
- podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) zł