

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI NOVATIS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ ____ 2015 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOVATIS Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOVATIS Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za rok 2014,
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za rok 2014,
 - g) dalszego istnienia Spółki,

- h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
 - i) obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w celu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych,
 - j) zmiany statutu Spółki.
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe NOVATIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej NOVATIS S.A. z działalności w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 348 KSH oraz art. 396 § 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 1.586.963,94 zł z kapitału zapasowego Spółki wynoszącego 67.949.062,86 zł.

§ 2.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowym Spółki w wysokości 66.362.098,92 zł pozostały po pokryciu straty Spółki za 2014 r. na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych w wysokości 156.730.724,21 zł wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2014 r. i zatwierdzonym przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w wyniku czego strata finansowa Spółki z lat ubiegłych w wysokości 156.730.724,21 zł zostaje pokryta do kwoty 90.368.625,29 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany bilans,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z faktem, iż na dzień bilansowy suma nierozliczonych strat lat ubiegłych oraz strata za rok 2014 przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Dziadek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sebastianowi Dziadek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaromirowi Gorczycy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jaromirowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiesławie Janinie Chmielewskiej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Wiesławie Janinie Chmielewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Janikowskiej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Beacie Janikowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Mirosławowi Woźniakowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Mirosławowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Gorczycy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Aleksandrowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Łanoszce***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Łanoszce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Majewskiemu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adamowi Majewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Mlekołajowi***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Janowi Mlekołajowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Peździe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Peździe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Scottowi Davidowi Schuster

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Scott David Schuster absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Rydel

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bartoszowi Rydel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jaworskiemu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Jaworskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dykiel*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Dykiel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w celu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych*

§ 1.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVATIS S.A., postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 87.808.066,60 zł do kwoty 452.618,90 zł tj. o kwotę 87.355.447,70 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 19,40 zł do kwoty 0,10 zł, tj. o kwotę 19,30 zł.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 87.355.447,70 zł jest pokrycie (wyrównanie) straty Spółki z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 87.355.447,70 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przeznaczona w całości na pokrycie (wyrównanie) straty Spółki z lat ubiegłych w wysokości 90.368.625,29 zł tj. w części niepokrytej z kapitału zapasowego Spółki stosownie do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr z dnia ____ 2015 r. w sprawie pokrycia straty Spółki, w wyniku czego strata Spółki z lat ubiegłych zostaje pokryta (wyrównana) do kwoty 3.013.177,59 zł.

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że art. 3 ust. 1 o treści:

„Artykuł 3

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.808.066,60 zł (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 19,40 zł (dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) każda, w tym:

a) 4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Artykuł 3

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 452.618,90 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych 90/100) i dzieli się na 4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia2015 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że art. 1 ust. 3 o treści:

3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

otrzymuje nową następującą treść:

3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 2.

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Udziela sie Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejsza uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.