

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NOVATIS S.A.
NA DZIEŃ 06 MAJA 2015 ROKU**

Zarząd NOVATIS S.A. (d. NOVIAN S.A.) z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Ujejskiego 10, 35-205 Rzeszów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się dnia 06.05.2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Marcinowski w Rzeszowie, przy ul. Zagłoby 8/4.

Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.
10. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w NWZ:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową), nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (novian@noviansa.com.pl). Adres do korespondencji pocztowej: NOVATIS S.A., ul. Ujejskiego 10, 35-205 Rzeszów.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ ogłosić zmiany w porządku obrad,

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (novian@noviansa.com.pl). Adres do korespondencji pocztowej: NOVATIS S.A., ul. Ujejskiego 10, 35-205 Rzeszów. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres novian@noviansa.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki

(novian@noviansa.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa a udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.noviansa.com.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień **20.04.2015 r.** (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ, a pierwszym dniem powszednim po *record date* do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo o uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem NWZ w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Ujejskiego 10, 35-205 Rzeszów, w godzinach od 10.00 do 14.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: novian@noviansa.com.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące NWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.noviansa.com.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z NWZ.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI NOVATIS S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 06 MAJA 2015 ROKU**

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany/a zostaje
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.
10. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

*w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji
skrutacyjnej*

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie:

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

*w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu statutu spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się statut spółki w taki sposób, że art. 1 ust. 2 i 3 o treści:

- „2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: NOVATIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.
- 3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.”

otrzymuje nową następującą treść:

- „2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: _____
Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.
- 3. Siedzibą Spółki jest _____.”

2. Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7 statutu spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków rady nadzorczej spółki na pięć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.**

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NOVATIS S.A.

Aktualna treść art. 1 ust. 2 i 3 Statutu:

2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: NOVATIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.
3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

Proponowana treść art. 1 ust. 2 i 3 Statutu:

2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: _____
Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.
3. Siedzibą Spółki jest _____.