

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NOVATIS S.A.
na dzień 13 lipca 2015 roku**

Zarząd spółki NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ujejskiego 10, 35-205 Rzeszów, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319753 (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVATIS S.A., które odbędzie się w dniu **13 lipca 2015 r.** o godzinie 15.30 w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu, przy ul. Rynek 7.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ KSH przypada na dzień **27 czerwca 2015 r.** (tzw. *record date*).

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Ujejskiego 10, 35-205 Rzeszów

Adres Poczty Elektronicznej Spółki:

novian@noviansa.com.pl

Adres Strony Internetowej Spółki:

www.noviansa.com.pl

Tel.: (+48 71) 79 11 555

Fax: (+48 71) 79 11 556

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

- 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.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (decyduje data doręczenia Spółce) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, 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 właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

Prawo 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

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed dniem Walnego Zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (decyduje data doręczenia Spółce). Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. 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 właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 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), oraz 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.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, firma, numer wpisu do właściwego rejestru oraz aktualnych numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej akcjonariusza i pełnomocnika),
- 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,
- zeskanowany dokument pełnomocnictwa przesłany w formacie PDF,
- w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zeskanowane odpisy z właściwego rejestru potwierdzające prawo do działania osób udzielających pełnomocnictwo przesłane w formacie PDF,
- ponadto zaleca się przesłanie zeskanowanego dokumentu imiennego zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mocodawcy w formacie PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać przesłana do Spółki nie później niż do godziny 14.00 w ostatnim dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz tożsamości pełnomocnika i akcjonariusza, a także wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Spółka zastrzega, że w ramach weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej mogą zostać podjęte odpowiednie działania, w tym w szczególności akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa lub pełnomocnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie mogą zostać przekazane pytania zwrotne w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Ewentualne negatywne konsekwencje jakie mogłyby wynikać z tytułu braku możliwości weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej obciążą akcjonariusza.

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

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym sporządzeniem dokumentu pełnomocnictwa lub niezawarciem w nim wszystkich prawnie wymaganych elementów, a także ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik działa zgodnie z instrukcją udzieloną przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Record date

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu *record date*.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po dniu *record date*** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaleca się akcjonariuszom pobranie z podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych pisemnych zaświadczeń o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu celem przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu lub przekazania w tym celu ustanawianym pełnomocnikom.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu *record date* i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona **na trzy dni powszednie** przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 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 Poczty Elektronicznej Spółki. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie akcji Spółki na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Ponadto Spółka zastrzega, że wszelkie dokumenty przekazywane przez akcjonariuszy w związku ze zwołanym Walnym Zgromadzeniem powinny być sporządzone w języku polskim lub jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym powinno zostać do niego załączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Cel obniżenia, kwota, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, i sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy spółki ma zostać obniżony 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. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 87.355.447,70 zł jest pokrycie (wyrównanie) straty Spółki z lat ubiegłych. Kwota 87.355.447,70 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostanie przeznaczona w całości na pokrycie (wyrównanie) straty Spółki z lat ubiegłych.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

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.”

Art. 1 ust. 3 o treści:

3. *Siedzibą Spółki jest Rzeszów.*

otrzymuje nową następującą treść:

3. *Siedzibą Spółki jest Wrocław.*

**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 Sienkowskiemu 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 (czteryście 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 się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.