

REPERTORIUM A Nr 4427/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27.06.2018r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 37, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **NOVAVIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-716 Warszawa, ulica Bartycka 26, pawilon 58, NIP 521-362-91-96, REGON 146066939), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417992 („Spółka”) – zgodnie z załączonym do niniejszego aktu notarialnego wydrukiem komputerowym – Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 700 ze zmianami) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w dniu 27 czerwca 2018 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pan Marek Tomasz Stachura oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym zostało zwołane w kancelarii tutejszej, na godzinę 10.00 (dziesiątą), w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2017.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz przedłużenia mandatu. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz przedłużenia mandatu. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Marek Tomasz Stachura zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po głosowaniu tajnym Akcjonariusze podjęli następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera Pana Marka Tomasza Stachurę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Pan Marek Tomasz Stachura oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 6.152.387 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 73,05 % (siedemdziesiąt trzy i pięć setnych) kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.152.387 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) głosów, głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Pan Marek Tomasz Stachura oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 8.421.875 (osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) wszystkich akcji w Spółce obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 6.152.387 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji, dające 6.152.387 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 73,05 % (siedemdziesiąt trzy i pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 1 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Spółki <http://relacje.novavis.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr RB 2/2018 w dniu 1 czerwca 2018 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz przedłużenia mandatu. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz przedłużenia mandatu. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.152.387 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.152.387 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że przed dzisiejszym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, jednostkowym sprawozdaniem finansowym NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym NOVAVIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2018 Zarządu Novavis S.A. Novavis S.A. z dnia 29 maja 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.152.387 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A.
za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 132 292,94 zł (jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze).-----
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), wykazujący stratę netto w kwocie 39 973,48 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy).-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39 973,48 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy).-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia

dwa tysiące siedemnastego roku), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84,27 zł (osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy). -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.152.387 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Novavis S.A.

za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r.(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 610 312,90 zł (osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy). -----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 217 303,48 zł (dwieście siedemnaście tysięcy trzysta trzy złote czterdzieści osiem groszy). -----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujące wzrost stanu kapitału

- własnego o kwotę 215 929,52 zł (dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze). -----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 314 126,04 zł (trzysta czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych cztery grosze).-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.152.387 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) w związku z art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 39 973,48 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy) pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych

głosów, w tym za uchwałą oddano 6.152.387 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i przedłuża mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymało się 106.719 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymało się 106.719 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymało się 106.719 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, od dnia od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymało się 106.719 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.152.387 akcji, to jest z 73,05 % kapitału zakładowego, oddano 6.152.387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.045.668 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymało się 106.719 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania z przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017, od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i przedłuża mandat Prezesa Zarządu na kolejny rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z akcji, to jest z 65,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.478.594 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.478.594 głosy, przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Akcjonariusz Wojciech Grzegorz Żak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad do rozpoznania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Marka Tomasza Stachury, [REDAKTOWANE], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku. -----

Marek Tomasz Stachura zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464 ze zmianami). -----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

§5. Pobrano: - -----

- taksa notarialna - na podstawie §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272)..... 900,00 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 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami)..... 207,00 zł
Łącznie kwota 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

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
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki i notariusza**

Repertorium A nr /2018

Warszawa, dnia 27 czerwca 2018 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

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 2018 roku, poz. 272)60,00 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 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami)13,80 zł