

Warszawa, 25 listopada 2020 r.



**PROJEKTY UCHWAŁ**

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**zwołane na dzień 22 grudnia 2020 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.  
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.

Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.  
 „PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.  
 Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
 Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 22 grudnia 2020 r.  
 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.  
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.

Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.  
 „PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.  
 Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.

### Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
 Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 22 grudnia 2020 r.  
 w sprawie połączenia Spółki**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. uchwala połączenie Novavis S.A. (zwana dalej „Spółka Przejmująca” z:

- 1) Voolt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstancińskiej 11, 02-942 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000526729, REGON: 147477946, NIP: 5213680889, zwaną dalej „Voolt” lub „Spółką Przejmowaną 1”; oraz

- 2) Chata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Michała Kajki 3 lok. 1, 10-546 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431420, REGON: 281424475, NIP: 7393856019, zwaną dalej „Chata” lub „Spółką Przejmowaną 2”; oraz
- 3) SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartycka 26 paw. 58, 00-716 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444396, REGON: 146458496, NIP: 5252544682, zwaną dalej „SPV” lub „Spółką Przejmowaną 3”;

podmioty wskazane w punktach 1), 2) i 3) zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”, a podmioty wskazane w § 1 zwane łącznie dalej „Spółkami Łączącymi Się”.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje:

- a) poprzez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Novavis S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych);
- b) poprzez przeniesienie całego majątku Chata Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Novavis S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych);
- c) poprzez przeniesienie całego majątku SPV Energia Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Novavis S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. postanawia, że połączenie Novavis S.A. z Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o. odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych. bez podwyższenia kapitału zakładowego Novavis S.A. oraz bez zmiany statutu Novavis S.A.

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Novavis S.A. oraz Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o. i SPV Energia Sp. z o.o. uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółek Łączących Się w dniu 20 listopada 2020 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Łączących Się, zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.

Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany statutu spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dotychczasowy § 2 statutu w brzmieniu:

**„§2**

**Firma**

- 2.1.** Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna.  
**2.2.** Spółka w obrocie może używać skrótu NOVAVIS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

zastępuje się następującym brzmieniem:

**„§2**

**Firma**

- 2.1.** Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą VOOLT Spółka Akcyjna.  
**2.2.** Spółka w obrocie może używać skrótu VOOLT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.

**§ 3**

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik nr. 1 do uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmian statutu przez sąd rejestrowy.

**Załącznik nr 1:**

Tekst jednolity statutu Spółki

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.

Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.