

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym-----

22.500.638 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;-----

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;-----

- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) sporządzenie listy obecności;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  - e) pokrycia straty;-----
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
  - h) zmiany w składzie rady nadzorczej;-----

i) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2021;-----

j) zmiany Statutu Spółki.-----

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## § 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło

następujące uchwały:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -----

## §2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 299 tys. zł;-----
- 2) sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 22 902 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 22 902 tys. zł;-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22 896 tys. zł;-----

- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 168 tys. zł;-----
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

## §2

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

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAIVS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2021.-----

## §2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAIVS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za 2021 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 089 tys. zł;-----

2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje stratę w wysokości 1 285 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1 285 tys. zł; -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 186 tys. zł; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 793 tys. zł; -----
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za 2021 rok w wysokości 22 901 981,47 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 47/100) pokryć kapitałem zapasowym.

§2

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

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym-----

22.500.638 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----



## §2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Krzyształowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

## §2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.860.638 - akcje te stanowią 56,72 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.860.638 w tym -----

19.860.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Pana Pawła Krzyształowicza nie uczestniczył w głosowaniu.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszewi (Robert Ciszek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----

## §2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----

## §2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----  
 22.500.638 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Pilchowi (Grzegorz Pilch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----  
 22.500.638 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Leszka Cwojdzńskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2021**

§1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 oraz oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje: -----

§2

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. ----

§3

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„NOVAVIS GROUP S.A.”**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§1

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki: -----

a) Art. 26.1. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„26.1 . Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminach wskazanych w obowiązujących przepisach.” -----

b) W art. 30.5 wyraz: „Funduszu” zastępuje się wyrazem: „Spółki”-----

## § 2

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany określone w §1 niniejszej Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

## §3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie przez sąd.-----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -----

22.500.638 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----