

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2023 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: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----  
25.044.099 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 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 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 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - d) pokrycia straty;-----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
  - g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022;-----
  - h) zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego statutu.-----
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----  
 25.044.099 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**Spółki w roku obrotowym 2022.**

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 i sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2022. -----

§2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----  
 25.044.099 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 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 188 tys. zł; -----
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 3 407 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 3 407 tys. zł; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 407 tys. zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 564 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: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----  
 25.044.099 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 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za 2022 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 2022 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 2022, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 404 tys. zł;-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk w wysokości 2 183 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 2

183 tys. zł; -----

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 186 tys. zł; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 470 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: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 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:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

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 w wysokości 3 405 785,14 zł (słownie:

trzy miliony czterysta pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych  
14/100) pokryć kapitałem zapasowym.-----

§2

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

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią  
71,52 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 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 13 czerwca 2023 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 2022  
roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

Wynik tajnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią  
71,52 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----  
 25.044.099 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 13 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.404.099 - akcje te stanowią 63,98 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.404.099 w tym -----  
 22.404.099 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Pan Paweł Krzyształowicz nie wziął udziału w głosowaniu. -----



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2023 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 Henrykowi Pietraszkiewiczowi (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2023 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 w 2022 roku.-----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 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 13 czerwca 2023 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 Markowi Stachurze (Marek Stachura) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 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 13 czerwca 2023 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 Leszkowi Cwojdzińskiemu (Leszek Cwojdziński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 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 13 czerwca 2023 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 w 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 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 13 czerwca 2023 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 Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 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 13 czerwca 2023 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 Robertowi Ciszewskiemu (Robert Ciszek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

## §2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 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 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego**  
**przez Radę Nadzorczą za rok 2022**

## §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 2022 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 2022.-----

## §3

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią

71,52 % kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----  
 25.044.099 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 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.**

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

§1

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

- a) Art. 16 dodaje się ust. 16.3 w następującym brzmieniu: -----  
*„16.3. Zarząd nie jest obowiązany do przekazywania i udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.”* ---
- b) W art. 24.2 dodaje się nowy pkt g) w następującym brzmieniu:-----  
*„g) zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę rady nadzorczej, przy czym koszt zatrudnienia tego doradcy nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w danym roku obrotowym.”* -----

§2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie przez sąd. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

Wynik jawnego o głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----  
25.044.099 głosów „za”, -----  
0 głosów „przeciw” oraz -----  
0 głosów „wstrzymujących się”.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----