

## **Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Novavis Group SA**

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 grudnia 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### **UZASADNIENIE**

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 grudnia 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne 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) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A.;
  - b) zmiana regulaminu walnego zgromadzenia Novavis Group S.A.
- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Novavis Group S.A.**

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis Group S.A. uchwała, co następuje:

## § 1.

W wyniku dokonanego przeglądu polityki wynagrodzeń członków organów Novavis Group S.A. przyjętej uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A. w ten sposób, iż uchyla dotychczasową treść polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A. przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13 z dnia 18 czerwca 2020 i uchwała nową o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

Zatem do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z ww treścią należy podjęcie uchwały. Zmiana polityki wynagrodzeń ulega zmianie w zakresie dostosowania nazwy Spółki do wcześniejszej jej zmiany.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie: zmiany regulaminu walnego zgromadzenia Novavis Group S.A.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 32.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia regulamin walnego zgromadzenia w ten sposób, iż uchyla dotychczasowy regulamin walnego zgromadzenia przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/2012 z dnia 16 maja 2012 roku i uchwała nowy o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### **UZASADNIENIE**

Proponowane zmiany regulaminu walnego zgromadzenia dostosowują zmiany wynikające z wcześniejszych zmian w KSH oraz wcześniejszej zmiany nazwy Spółki oraz zmiany adresu e-mail w regulaminie w zakresie komunikacji związanej z walnymi zgromadzeniami.