

Uchwała Nr 1
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 Grzegorza Maja. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania tajnego -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią 55,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -----

19.351.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 2
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. -----

Wynik głosowania jawnego -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią 55,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -----

19.351.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

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

Uchwała Nr 3
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 Nad-
zorczej 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.-----

Wynik głosowania jawnego-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią 55,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -----

19.351.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała Nr 4
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. -----

Wynik głosowania jawnego -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią 55,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -----

19.351.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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