

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

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
  - d) pokrycia straty;
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2025;
- 9) 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 \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej  
Spółki w roku obrotowym 2025.**

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 2025.

**§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**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 838 tys. zł;
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2 733 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 2 733 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 733 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 283 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.

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**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAIVS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za 2025 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 2025 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 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2025 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32 115 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stratę w wysokości 4 404 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 4 404 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 358 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 867 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.

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**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Spółka posiada podmioty zależne i stowarzyszone w związku z tym zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości konieczne jest sporządzenie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

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 za rok 2025 w wysokości 2 732 853,34 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy 34/100) złotych pokryć kapitałem zapasowym.

§ 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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 10**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„NOVAVIS GROUP S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez  
Radę Nadzorczą za rok 2025**

§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 2025 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 2025.

§3

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.