



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 25 kwietnia 2014 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja (imię i nazwisko)..... zamieszkały przy (adres zamieszkania)
legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania (liczba akcji)
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....
data podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My (imię i nazwisko)..... reprezentujący (nazwa osoby prawnej)..... adres siedziby
....., zarejestrowaną pod (numer REGON) oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania (liczba akcji)
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....
data podpis akcjonariusza

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25.04.2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- ☐ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- ☐ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres p.krzyształowicz@novavis.pl lub faksem na nr +48 (22) 628 11 03.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- ☐ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- ☐ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani (imię i nazwisko).....
zamieszkałemu/jej przy (adres zamieszkania)
legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji).....
akcji spółki Novavis S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Novavis S.A. z siedzibą w
Warszawie zwołanym na dzień 25.04.2014 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
data podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej)
adres siedziby
zarejestrowaną pod (numer REGON) oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)..... akcji spółki Novavis S.A. na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień
25.04.2014 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....
data podpis akcjonariusza

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres p.krzyształowicz@novavis.pl lub faksem na nr +48 (22) 628 11 03, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- ☐ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- ☐ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz oceny wniosków Zarządu Spółki, dotyczących podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji finansowej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, przyjęte Uchwałą Nr 1/2014 Zarządu NOVAVIS S.A. z dnia 7 marca 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

**z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 927 964,90 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) złotych.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 105 932,95 (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) złotych.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 1 528 175,52 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) złotych.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60 743,24 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) złotych.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie: 105 932,95 (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) złotych w następujący sposób:

1. Kwotę 27.231,18 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i osiemnaście groszy) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Kwotę 78.701,77 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) złotych przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Janowi Kicińskiemu (Jan Kiciński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Radosławowi Cymerysowi (Radosław Cymerys) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od dnia 24.04.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 25 kwietnia 2014 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _____ (_____).

§ 2

Z dniem 25 kwietnia 2014 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _____ (_____).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 6.1. nadając mu następujące brzmienie:

„6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- PKD 23** - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH,
- PKD 24** - PRODUKCJA METALI,
- PKD 25** - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ,
- PKD 26** - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH OPTYCZNYCH
- PKD 27** - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH,
- PKD 28** - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
- PKD 31.0** - PRODUKCJA MEBLI,
- PKD 33** - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ,
- PKD 35.11.Z** - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
- PKD 35.12.Z** - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
- PKD 35.12.Z** - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
- PKD 35.13.Z** - HANDELE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ,
- PKD 41** - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW,
- PKD 42** - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
- PKD 43** - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE,
- PKD 45** - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
- PKD 46** - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
- PKD 47** - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
- PKD 49** - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY,
- PKD 51** - TRANSPORT LOTNICZY,
- PKD 52** - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT,
- PKD 55** - ZAKWATEROWANIE,
- PKD 56** - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM,
- PKD 58** - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,
- PKD 59** - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH,
- PKD 60** - NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH,
- PKD 61** - TELEKOMUNIKACJA,
- PKD 62.0** - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA,
- PKD 63** - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
- PKD 64.99.Z** - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 66.29.Z** - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

PKD 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI,
PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
PKD 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM,
PKD 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE,
PKD 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ,
PKD 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
PKD 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA,
PKD 81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI,
PKD 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
PKD 85 - EDUKACJA,
PKD 86 - OPIEKA ZDROWOTNA,
PKD 90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ,
PKD 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO,
PKD 96.0 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA."

2. Dodaje się nowy § 7 ust. 7.6., w następującym brzmieniu:

„7.6. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h.”

3. Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 13.1. nadając mu następujące brzmienie:

„13.1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć (5) lat.”

4. Dodaje się nowy § 13 ust. 13.1a., w następującym brzmieniu:

„13.1a. Marshall Nordic Limited posiada prawo osobiste powoływania trzech członków Rady Nadzorczej, do momentu, w którym posiada co najmniej 10% akcji.”

5. Dodaje się nowy § 13 ust. 13.1b., w następującym brzmieniu:

„13.1b. Wojciech Żak posiada prawo osobiste powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, do momentu, w którym posiada co najmniej 10% akcji.”

6. W § 14 ust. 14.2. na końcu dodaje się litery: l) i m) w następującym brzmieniu:

„l) wyrażanie Zarządowi zgody na emisję obligacji,

m) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity statutu Novavis S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :

„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej spółki na poziomie (słownie:) złotych brutto,
2. Wynagrodzenie na poziomie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wypłacane będzie za udział w głosowaniu każdej podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
NOVAVIS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała „REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ NOVAVIS DALEJ „Spółka” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Głosowanie:

Łączna liczba ważnych głosów :
„ZA” przyjęciem uchwały oddanogłosów,
„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano głosów,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano głosów

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)