

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2022

Data sporządzenia: 2022-08-10

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ") w dniu 10 sierpnia 2022 roku wraz z wynikami głosowań.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały/dokumenty dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://novavisgroup.pl/> w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały.pdf	Uchwały podjęte

NOVAVIS GROUP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
NOVAVIS GROUP SA	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-687	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Wspólna	70
(ulica)	(numer)
22 209 98 00	22 209 98 01
(telefon)	(fax)
office@novavisgroup.pl	novavisgroup.pl
(e-mail)	(www)
5251347519	010952945
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-08-10	Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 10 sierpnia 2022 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: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.246.000 - akcje te stanowią 57,82
% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 20.246.000 w tym -----

20.246.000 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 10 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący 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 uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej;-----
- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.246.000 - akcje te stanowią 57,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 20.246.000 w tym -----
20.246.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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 10 sierpnia 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Bartel do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.246.000 - akcje te stanowią 57,82
% kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 20.246.000 w tym -----
20.246.000 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----