

Warszawa, 16 maja 2023 r.

Rada Nadzorcza
Novavis Group Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie
Novavis Group Spółka Akcyjna

WNIOSEK
w sprawie pokrycia straty za 2022 rok oraz oceny
i zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Zarząd Novavis Group SA działając w związku z art. 382 § 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wnosi o:

1. Pokrycie straty netto za 2022 rok Spółki w kwocie wysokości 3 405 785,14 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 14/100) kapitałem zapasowym.
2. dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego Novavis Group SA za rok obrotowy 2022” oraz „Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Novavis Group SA za rok obrotowy 2022”
3. dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Novavis Group SA oraz grupy kapitałowej Novavis Group SA za rok obrotowy 2022”

Ad.1

Zarząd Novavis Group SA wnioskuje o pokrycie straty netto za 2022 rok w kwocie wysokości 3 405 785,14 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 14/100) kapitałem zapasowym.

Ad.2

Zarząd Novavis Group SA wnioskuje o dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego Novavis Group SA za rok obrotowy 2022” obejmującego:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 188 tys. zł;
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 3 407 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 3 407 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 407 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 564 tys. zł;
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ad.3

Zarząd wnioskuję o dokonanie oceny i zatwierdzenie „Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Novavis Group SA za rok obrotowy 2022” obejmującego:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 404 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk w wysokości 2 183 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 2 183 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 186 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 470 tys. zł;
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Zarząd Novavis Group SA wnosi o dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Novavis Group SA oraz grupy kapitałowej Novavis Group SA za rok obrotowy 2022”.

Piotr Karmelita
Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz
Członek Zarządu