

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-17

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 13 czerwca 2023 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem 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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - d) pokrycia straty;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022;
 - h) zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego statutu.
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") oraz treść projektów uchwał wraz ze sprawozdaniem z wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://novavisgroup.pl/> w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", oraz zgodnie z art. 4065 § 4 Zarząd spółki Novavis Group S.A., informuje, iż nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) 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
1.Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_13.06.2023.pdf	Ogłoszenie

2.projekty_uchwal_na_WZ.06.2023.pdf	Projekty uchwał
3.sprawozdanie_z_wynagrodzen.pdf	Sprawozdanie z wynagrodzeń za rok 2022
4.Statut.pdf	Projekt Statutu - tekst jednolity

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)	(miejsowość)
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
2023-05-11	Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	