

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-13

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group S.A.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 13 czerwca 2023 roku wraz z wynikami głosowań.

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

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały/dokumenty dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://novavisgroup.pl/wzakladce/Spolka/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 podjęte - 13.06.2023.pdf	Uchwały podjęte
Załącznik_do_Uchwały_-_Statut.pdf	Statut - tekst jednolity

NOVAVIS GROUP SA		(pełna nazwa emitenta)	
NOVAVIS GROUP SA	Finanse inne (fin)		
(skrócona 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
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2023-06-13	Piotr Karmelita Paweł Krzystałowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	
------------	--	-----------------------------------	--

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----
25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 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. -----

§ 2.

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----
 25.044.099 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
Spółki w roku obrotowym 2022.

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 2022. -----

§2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----
 25.044.099 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022, na które składa się: -----

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.

§2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----
 25.044.099 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAIVS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2022 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 2022 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 2022, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok, na które składa się: -----

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.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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 w wysokości 3 405 785,14 zł (słownie:

trzy miliony czterysta pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych
14/100) pokryć kapitałem zapasowym.-----

§2

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

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią
71,52 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 2022
roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

Wynik tajnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią
71,52 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----
 25.044.099 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.404.099 - akcje te stanowią 63,98 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 22.404.099 w tym -----
 22.404.099 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pan Paweł Krzyształowicz nie wziął udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----
 25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 Markowi Stachurze (Marek Stachura) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 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 Robertowi Ciszewskiemu (Robert Ciszek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----

25.044.099 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego
przez Radę Nadzorczą za rok 2022

§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 2022 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 2022.-----

§3

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią

71,52 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----
 25.044.099 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§1

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki: -----

- a) Art. 16 dodaje się ust. 16.3 w następującym brzmieniu: -----
„16.3. Zarząd nie jest obowiązany do przekazywania i udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.” ---
- b) W art. 24.2 dodaje się nowy pkt g) w następującym brzmieniu:-----
„g) zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę rady nadzorczej, przy czym koszt zatrudnienia tego doradcy nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w danym roku obrotowym.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie przez sąd. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

Wynik jawnego o głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----
25.044.099 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Załącznik do Uchwały nr 17

Ustala się tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT Novavis Group Spółka Akcyjna (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

Artykuł 1

Spółka działa pod firma Novavis Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Novavis Group S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. -----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

Artykuł 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami). -----

Artykuł 5

Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), -----
2. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z), -----

4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----
5. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), -----
6. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), -----
7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),-----
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),-----
9. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
10. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), -----
11. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),-----
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).-----

Artykuł 8

Z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI -----

Artykuł 9

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 3.501.528,50 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 50/100) i dzieli się na 35.015.285 (słownie: trzydzieści pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w pełni opłaconych w tym: -----

(a) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii A2, o numerach od A2-0000001 do A2-382050; -----

(b) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii B2, numerach od B2-0000001 do B2-3820500; -----

(c) 27.374.285 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o numerach od C2-00000001 do C2-27374285. -----

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.-----

9.3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2 626 145,50 PLN zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) do kwoty 6 127 674,00 (sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 26.261.455 zwykłych akcji, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu 3;
- b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----

- (ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- (iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.” -----

Artykuł 9a (skreślony)

Artykuł 10

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

Artykuł 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----

Artykuł 12

12.1. Akcje Spółki mogą być umarżane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----

12.2. Decyzję o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki. -----

12.3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych. -----

Artykuł 13 (skreślony)

V. ORGANY SPÓŁKI -----

Artykuł 14

Organami Spółki są: -----

A. Zarząd, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD -----

Artykuł 15

15.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

15.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

15.3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. -----

Artykuł 16

16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki. -----

16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

16.3. Zarząd nie jest obowiązany do przekazywania i udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

Artykuł 17

17.1. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.3 Statutu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

17.2. (skreślony). -----

17.3. W przypadku zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.-----

Artykuł 18

18.1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. --

18.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. -----

B. RADA NADZORCZA -----

Artykuł 19

19.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

19.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

20.2. Z zastrzeżeniem art. 21.2 Statutu Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.-----

20.3. (*skreślony*) -----

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku.

21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

Artykuł 22

22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.5 Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a zaproszenia zostały wysłane do wszystkich jej członków co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu. -----

- 22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----
- 22.3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
- 22.4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej lub trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały. -----
- 22.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i porządku obrad. -----
- 22.6. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 23

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

Artykuł 24

24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----

24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie, w tym wybór biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdań finansowych; -----
- b) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b); -----
- d) ocena przedstawionych przez Zarząd Spółki i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia wniosków w sprawie podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub pokrycia strat; -----
- e) z zastrzeżeniem art. 18.1 Statutu Spółki zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; -----
- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----
- g) zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę rady nadzorczej, przy czym koszt zatrudnienia tego doradcy nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w danym roku obrotowym. -----

24.3 Zarząd Spółki może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska w każdej sprawie Spółki, w przypadku której Zarząd uzna za celowe zasięgnięcie takiej opinii lub stanowiska, choćby sprawa taka nie wymagała zajęcia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do postanowień Statutu lub przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie są wiążące dla Zarządu.

24.4 Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu a Rada Nadzorcza nie powoła komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. -----

Artykuł 25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.6. --

C. WALNE ZGROMADZENIE -----

Artykuł 26

26.1 . Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminach wskazanych w obowiązujących przepisach. -----

26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione. -----

26.3. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeśli żądanie nie określa takiego terminu bądź jego dotrzymanie jest utrudnione – w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. -----

26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----

a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. -----

b) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3. -----

Artykuł 26a

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

Artykuł 27

27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Zarząd poinformuje członków Rady Nadzorczej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i treści porządku obrad w terminie 14 dni od dnia zwołania. -----

27.2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----

27.3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 28

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

Artykuł 29

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----

Artykuł 30

30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia strat; -----
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. -----

30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów: -----

- a) zmiana statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji; -----
- b) emisja obligacji zamiennych; -----

- c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki; -----
- d) połączenie Spółki z inną spółką; -----
- e) rozwiązanie Spółki. -----

30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----

30.4. *(skreślony)*. -----

30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Spółki. -----

Artykuł 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

Artykuł 32

32.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

32.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

Artykuł 33 *(skreślony)*

Artykuł 34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Artykuł 35

W ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. --

Artykuł 36

Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.”-----