

Warszawa, 22 maja 2024 r.

**Rada Nadzorcza  
Novavis Group Spółka Akcyjna**

**Walne Zgromadzenie  
Novavis Group Spółka Akcyjna**

**WNIOSEK  
w sprawie podziału zysku za 2023 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. podział zysku netto za rok 2023 w wysokości 3 252 956,19 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwa tysiące złotych dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 19/100) złotych 00/100) w następujący sposób:
  - kwotę 2 100 917,10 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy po 0,06 zł na 1 akcję;
  - kwotę 1 152 039,09 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego Novavis Group SA za rok obrotowy 2023” oraz „Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Novavis Group SA za rok obrotowy 2023”
3. dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Novavis Group SA oraz grupy kapitałowej Novavis Group SA za rok obrotowy 2023”

**Ad.1**

Zarząd Novavis Group SA wnioskuję o podział zysku netto za rok 2023 w wysokości 3 252 956,19 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwa tysiące złotych dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 19/100) złotych 00/100) w następujący sposób:

- kwotę 2 100 917,10 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy po 0,06 zł na 1 akcję;
- kwotę 1 152 039,09 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Ad.2**

Zarząd Novavis Group SA wnioskuję o dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego Novavis Group SA za rok obrotowy 2023” obejmującego:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 786 tys. zł;
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 3 253 tys. zł oraz dodatni dochód całkowity ogółem w wysokości 3 253 tys. zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 253 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 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 2023” obejmującego:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 145 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk w wysokości 4 723 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 4 723 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 384 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 2023”.

---

Piotr Karmelita  
Prezes Zarządu

---

Paweł Krzyształowicz  
Członek Zarządu