

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-23

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 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 12.00 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; 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 2023;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d) podziału zysku;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2023;
 - h) powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję.
- 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.

Jednocześnie, jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje na Walne Zgromadzenie dzień 31.07.2024r., a dzień 05.08.2024r. jako dzień wypłaty dywidendy.

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_docx.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf	Projekty uchwał na ZWZ 28.06.2024
3_Sprawozdanie_z_wynagrodzen_2023.pdf	Sprawozdanie z wynagrodzeń za rok 2023
4_Raport_Atastacyjny_Spr_o_Wynagr_2023.pdf	Raport Atastacyjny do sprawozdania z wynagrodzeń za rok 2023

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
2024-05-23	Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	