

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2024

Data sporządzenia: 2024-12-18

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group SA

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ") w dniu 18 grudnia 2024 roku wraz z wynikami głosowań.

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

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały/dokumenty dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://novavisgroup.pl/> w zakładce Spółka/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_18_12_2024.pdf	Uchwały podjęte
Polityka_wynagrodzen_18.12.2024_zal_1.pdf	Polityka Wynagrodzeń
Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_18.12.2024_zal_1.pdf	Regulamin WZ

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)	(miejscowość)
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
2024-12-18	Piotr Karmelita Paweł Krzystałowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania tajnego -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią 55,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -----

19.351.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne 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) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A.; -----
  - b) zmiana regulaminu walnego zgromadzenia Novavis Group S.A. -----
- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania jawnego -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią 55,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -----

19.351.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

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

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nad-**  
**zorczej Novavis Group S.A.**

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis Group S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

W wyniku dokonanego przeglądu polityki wynagrodzeń członków organów Novavis Group S.A. przyjętej uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A. w ten sposób, iż uchyla dotychczasową treść polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A. przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13 z dnia 18 czerwca 2020 i uchwała nową o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§2

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

Wynik głosowania jawnego-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią 55,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -----

19.351.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie: zmiany regulaminu walnego zgromadzenia Novavis Group S.A.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 32.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia regulamin walnego zgromadzenia w ten sposób, iż uchyla dotychczasowy regulamin walnego zgromadzenia przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/2012 z dnia 16 maja 2012 roku i uchwała nowy o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

## §2

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

Wynik głosowania jawnego -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią 55,27 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -----

19.351.601 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI NOVAVIS GROUP SA**

**ROZDZIAŁ 1****POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623. z późn. zm.)
2. Polityka wynagrodzeń ma przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

**ROZDZIAŁ 2****ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU**Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu

1. Warunki wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych możliwości Spółki, kompetencji Członka Zarządu, biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, posiadane kwalifikacje oraz inne indywidualne okoliczności, które zdaniem Rady Nadzorczej będą istotne w zakresie określenia wynagrodzenia bez podejmowania odrębnej Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką

2. Członkowie Zarządu Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są powoływani do Zarządu Spółki na zasadach przewidzianych w Statucie Spółki.
3. Kadencja Członka Zarządu trwa 2 lata zgodnie z obecną treścią Statutu.
4. Członkowie Zarządu Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń działają na podstawie powołania i w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki.
5. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu ze Spółką nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego, świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki.
6. Gdyby Członek Zarządu poza powołaniem był zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego to w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego będzie mu przysługiwała odprawa. Wysokość odprawy nie może być niższa niż 3 miesiące, ale nie może być wyższa niż 6 miesięcy.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu

7. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu przysługuje jedynie wynagrodzenie stałe wynikające z uchwały o powołaniu do pełnienia funkcji.
8. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, posiadane kwalifikacje jak również możliwości Spółki.
9. Wartość części stałej miesięcznego wynagrodzenia członka zarządu nie może być wyższa niż 10-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników Spółki nie będących Członkami Zarządu.
10. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu uzależniona jest od spełnienia obiektywnych kryteriów, w szczególności od:
  - a. wyników firmy, w tym EBITDA i zysk netto
  - b. wyników pracy,
  - c. realizacji strategii, w szczególności rozwoju działalności w segmencie OZE,
  - d. długoterminowych planów Spółki,
  - e. stabilności funkcjonowania Spółki,
11. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana zgodnie z uchwałą rady nadzorczej w stosunku do osoby i roku finansowego, którego dotyczy (po publikacji raportu rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta). Rada nadzorcza dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia członkom zarządu Spółki. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje odroczenia wypłaty wynagrodzenia oraz zaliczkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia, a w konsekwencji żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, gdyż wypłata tej części wynagrodzenia następuje po spełnieniu kryteriów w oparciu o zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.
12. Wartość zmiennego składnika wynagrodzenia członka zarządu nie może przekroczyć 100% części stałej wynagrodzenia uzyskanego w okresie całego roku ocenianego.
13. Wynagrodzenie z tytułu świadczeń dodatkowych obejmuje samochód służbowy, pakiet świadczeń medycznych, objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla Członków Zarządu.

### **ROZDZIAŁ 3**

#### **ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

##### Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

1. Warunki wynagradzania Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych możliwości Spółki, kompetencji Członka Rady Nadzorczej, doświadczenia zawodowego, dotychczasowych osiągnięć i posiadanych kwalifikacji.

##### Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką

2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są powoływani do Rady Nadzorczej na zasadach przewidzianych w Statucie Spółki.



3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata zgodnie z obecną treścią Statutu.
4. W przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej osobie pełniącej tę funkcję nie przysługuje żadne świadczenie wynikające z faktu ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej.
5. Ze Spółką Członków Rady Nadzorczej nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej oraz wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia

6. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę w szczególności doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, posiadane kwalifikacje.
7. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie zawiera zmiennych składników wynagrodzenia, premii, odpraw, programów emerytalnych oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
8. Wartość miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej nie może być wyższa niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników Spółki nie będących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

#### **ROZDZIAŁ 4**

##### **SPOSÓB WARUNKÓW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

1. Osoby zatrudnione w Spółce na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń wykonują swoje obowiązki na rzecz Spółki na podstawie umów o pracę.
2. Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o zakres obowiązków, odpowiedzialność, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia i posiadane kwalifikacje.
3. W przypadku rozwiązania umowy bądź ustania stosunku pracy stosowane są przepisy kodeksu pracy.

#### **ROZDZIAŁ 5**

##### **OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR**

1. Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółka nie zapewnia dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
2. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

#### **ROZDZIAŁ 6**

##### **KONFLIKTY INTERESÓW**

1. Zasady zatrudnienia Członków Zarządu oraz zasady dotyczące powoływania Członków Rady Nadzorczej są ustalane w Polityce Wynagrodzeń w sposób, który nie powoduje powstawania konfliktu interesów.
2. W celu unikania konfliktów interesów związanych z opracowaniem Polityki Wynagrodzeń na polecenie Zarządu, prace przy opracowaniu projektu i aktualizacji Polityki Wynagrodzeń prowadzi Biuro Zarządu Spółki pod nadzorem Zarządu Spółki.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują z Biurem Zarządu Spółki w szczególności w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji.
4. W przypadku gdy, w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu i wstrzymuje się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

## **ROZDZIAŁ 7**

### **OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

1. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało przekazane do Biura Zarządu Spółki.
2. Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Biuro Zarządu Spółki i jej zaakceptowaniu przez Zarząd została przedstawiona do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

## **ROZDZIAŁ 8**

### **OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian do praktyki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonującej w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie pierwszej wersji Polityki Wynagrodzeń.

## **ROZDZIAŁ 9**

### **REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI**

1. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń mają na celu zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Ponadto, kompetencje Rady Nadzorczej pozwalają na nawiązanie stosunku prawnego Członka Zarządu ze Spółką, co może stanowić dodatkowy element motywacyjny poza funkcją wynikającą z powołania.
2. Składnik wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz świadczeń dodatkowych po ustaleniu/zatwierdzeniu jest stabilny bez względu na wyniki Spółki, co powoduje, że osiągnięcie

celów przez Członków Zarządu oraz podejmowanie działań przez Radę Nadzorczą nie wiąże się z dyskryminacją.

3. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma również brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA NOVAVIS GROUP S.A.**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń spółki NOVAVIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  - (a) „**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
  - (b) „**Spółka**” oznacza spółkę NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  - (c) „**Statut**” oznacza statut Spółki,
  - (d) „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia,
  - (e) „**Zgromadzenie**” lub „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
  - (f) „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,
  - (g) „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
3. Walne Zgromadzenie jako organ Spółki działa na podstawie KSH, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

### **II. ZWOŁYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ**

#### **§ 2.**

Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

#### **§ 3.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu dziesięciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać:
  - (a) Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,

- (b) akcjonariusze, reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad składają żądanie Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia Zarządowi wniosku akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

#### **§ 4.**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (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, określone w zdaniu poprzedzającym może zostać złożone w formie elektronicznej.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno zawierać uzasadnienie oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
3. Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad, zgłoszone w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 18 (osiemnastu) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
5. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad, albo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłaszanie przez ww. akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno być dokonywane na następujący adres: [office@novavisgroup.pl](mailto:office@novavisgroup.pl) Czynności, o których mowa powyżej, mogą być dokonywane przy wykorzystaniu formularzy zamieszczanych przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.

## **§ 5.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przekazanie do wiadomości publicznej raportu bieżącego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim ((Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).).
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno być dokonane co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

## **§ 6.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

### **III. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

## **§ 7.**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu..
3. Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
4. W Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przekazanemu Spółce najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki może być dopuszczona osoba nieujęta w wykazie, o którym mowa powyżej, jeżeli okaże niebudzący wątpliwości co do jego autentyczności dokument zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wydany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych prowadzony dla tej osoby.
5. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć Zarząd i Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

6. Na Walnym Zgromadzeniu może być obecny biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki. Biegłego rewidenta zaprasza na Walne Zgromadzenie Zarząd.
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

#### **§ 8.**

1. Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Należy okazać przy sporządzaniu listy obecności odpis z właściwego rejestru lub wyciąg pełnomocnictw, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania akcjonariusza Spółki nie będącego osobą fizyczną. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza Spółki nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru bądź ciągu pełnomocnictw. Dopuszczalne jest przedłożenie kopii odpisu z właściwego rejestru, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce na adres [office@novavisgroup.pl](mailto:office@novavisgroup.pl) wiadomości elektronicznej wraz z kopią tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

#### **IV. LISTA AKCJONARIUSZY**

#### **§ 9.**

Listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.

#### **§ 10.**

1. Lista akcjonariuszy zawiera:
  - (a) imiona i nazwiska (firmy) akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- (b) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania,
  - (c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
2. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tą zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

#### **§ 11.**

W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, że prawo głosu akcjonariusza Spółki winno być ograniczone w związku z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), lub nie ujawnieniem stosunku zależności lub dominacji między akcjonariuszami Spółki, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym akcjonariuszy Spółki, których sprawa dotyczy. Może też zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu, celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki.

#### **§ 12.**

1. Lista akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na którą lista powinna być wysłana.

### **V. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 13.**

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, których kandydatury zostały zgłoszone przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 poniżej.

#### **§ 14.**

Listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.

#### **§ 15.**

1. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę



ogółu głosów w Spółce, wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonują tacy akcjonariusze.

#### **§ 16.**

1. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.

#### **§ 17.**

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - (a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - (b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw mniejszościowych akcjonariuszy Spółki,
  - (c) udzielanie głosu,
  - (d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
  - (e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
  - (f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami Spółki,
  - (g) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
  - (h) wybór komisji przewidzianych niniejszym Regulaminem,
  - (i) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
  - (j) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
  - (k) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy Spółki uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
2. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowymi w obradach, inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom Spółki wykonywania ich praw.

### **§ 18.**

1. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest dokonywany według procedury opisanej w § 13 niniejszego Regulaminu. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia.

## **VI. LISTA OBECNOŚCI**

### **§ 19.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, przez nich przedstawionych oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia osobiście, lub za pomocą wskazanych sekretarzy Walnego Zgromadzenia sporządza listę obecności w oparciu o listę akcjonariuszy Spółki, o której mowa w § 10 niniejszego Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - (a) sprawdzić, czy akcjonariusz Spółki uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - (b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza Spółki, lub jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację,
  - (c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza,
  - (d) uzyskać podpis akcjonariusza Spółki, bądź jego przedstawiciela na liście obecności,
  - (e) wydać akcjonariuszowi Spółki lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania (przy elektronicznej obsłudze głosowania) lub inny dokument służący do głosowania.

### **§ 20.**

Odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

### **§ 21.**

1. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej

zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.

2. Na wniosek akcjonariuszy Spółki, posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 (trzech) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków.

## **VII. KOMISJA SKRUTACYJNA**

### **§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyborze komisji skrutacyjnej, o ile przewiduje to porządek obrad. Komisja skrutacyjna składa się z 2 (dwóch) członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego lub osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz Spółki może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując w głosowaniu tajnym. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.

### **§ 23.**

1. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
  - (a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
  - (b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia,
  - (c) powiadamianie Przewodniczącego o każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania i przedkładanie mu wniosków co do dalszego postępowania w tym zakresie,
  - (d) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia związanych z prowadzeniem głosowań.

## **VIII. PRZEBIEG OBRAD**

### **§ 24.**

Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie ustalony przez Zarząd porządek obrad.

## **§ 25.**

Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony w sposób umożliwiający podjęcie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy z należyтым rozeznaniem. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy Spółki, którzy zgłosili taki wniosek.

## **§ 26.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

## **§ 27.**

O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

## **§ 28.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
2. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza Spółki.
3. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - (a) zamknięcia listy mówców,
  - (b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - (c) ograniczenia czasu wystąpień,
  - (d) sposobu prowadzenia obrad,
  - (e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - (f) kolejności uchwalania wniosków,
  - (g) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.

4. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

#### **§ 29.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

### **IX. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 30.**

1. Pisemne projekty uchwał, objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji.
2. Projekt uchwały powinien być wniesiony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 1 i 4 niniejszego Regulaminu.
3. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Mając na względzie powyższe, Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
5. Uchwała w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo określać mechanizm jej ustalenia lub zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

#### **§ 31.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują surowsze warunki.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy Spółki ich praw.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

#### **§ 32.**

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

### **§ 33.**

1. Każdy z akcjonariuszy Spółki ma prawo do zgłaszania podczas obrad Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza Spółki, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.
3. Projekt uchwały lub wnioski o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

### **§ 34.**

Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd lub inna wskazana osoba. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.

## **X. GŁOSOWANIE**

### **§ 35.**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - (a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub jej likwidatorów,
  - (b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków Spółki lub jej likwidatorów,
  - (c) w sprawach osobowych,
  - (d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

### **§ 36.**

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły, co do treści uchwał oraz ustala kolejność głosowania wniosków.
2. Porządek głosowania powinien być następujący:
  - (a) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
  - (b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.

### **§ 37.**

1. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu, w którego skład wchodzi oraz nad uchwałą, która może mieć pośredni wpływ na pociągnięcie go do odpowiedzialności.
2. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

### **§ 38.**

1. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Walnego Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
2. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadają na dany rodzaj akcji.

### **§ 39.**

1. Jeżeli głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów system ten winien zapewniać oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminację - w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy Spółki. Te same wymagania muszą być spełnione przy przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania.
2. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
  - (a) akcje uprzywilejowane, przyznające akcjonariuszom Spółki szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjonariuszom;
  - (b) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).

3. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

## **XI. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§ 40.**

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie ustala liczbę jej członków zgodnie ze Statutem.
2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno w szczególności wskazywać na wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.

### **§ 41.**

1. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.

### **§ 42.**

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów oddanych.
3. Akcjonariusz Spółki może głosować tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Z momentem wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została przez Walne Zgromadzenie, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.

### **§ 43.**

1. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 § 3 KSH wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do tworzenia przez akcjonariuszy Spółki grup.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę grup, po czym niezwłocznie ją odczytuje, wymieniając liczbę akcjonariuszy Spółki w każdej grupie, łączną liczbę akcji i służących im głosów.
3. Przed podjęciem uchwały przez grupę zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i niniejszego Regulaminu dotyczące listy obecności akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu.



4. Każda grupa zgłasza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kandydata na członka Rady Nadzorczej, który następnie zarządza głosowanie w grupie.

## **XII. PRZERWA W OBRADACH**

### **§ 44.**

1. Łącznie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
2. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - (a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - (b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego powołania – przewodniczy wówczas ta sama osoba,
  - (c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy Spółki - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu,
  - (d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> – 406<sup>3</sup> KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
3. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

### **§ 45.**

1. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
2. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.
3. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

## **XIII. ZAMKNIĘCIE OBRAD**

### **§ 46.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

#### **XIV. PROTOKOŁY**

##### **§ 47.**

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić:
  - (a) prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - (b) zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
  - (c) wymienić zgłoszone wnioski,
  - (d) wymienić powzięte uchwały,
  - (e) przy każdej uchwale: (i) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, (ii) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, (iii) łączną liczbę ważnych głosów oraz (iv) liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - (f) zgłoszone sprzeciwy do poszczególnych uchwał.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 48.**

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
2. Wydając akcjonariuszowi Spółki odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
3. Dopuszcza się, na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjęcie do protokołu jego pisemnego oświadczenia.

##### **§ 49.**

Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, dodatkowo rejestrowany za pomocą technik audiowizualnych.

##### **§ 50.**

Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania akcjonariusza Spółki przez przedstawiciela dołącza się do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 51.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 (czternastu) dni sporządzić jego tekst jednolity.