

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„NOVAVIS GROUP S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 10 sierpnia 2022 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: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.246.000 - akcje te stanowią 57,82  
% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 20.246.000 w tym -----

20.246.000 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 10 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący 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 uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej;-----
- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.246.000 - akcje te stanowią 57,82  
% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 20.246.000 w tym -----  
20.246.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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 10 sierpnia 2022 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki,  
uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Bartel do Rady Nadzorczej  
Spółki.-----

§2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.246.000 - akcje te stanowią 57,82  
% kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 20.246.000 w tym -----  
20.246.000 głosów „za”, -----  
0 głosów „przeciw” oraz -----  
0 głosów „wstrzymujących się”. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----