Mariusz Marcinowski
KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ
(adres) 35-304 Rzeszów, ul. Zagłoby 8 lok. 4
tel./fax: 17 852 88 42, NIP 813-132-04-94
e-mail: notariuszmarcinowski@interia.pl

Repertorium A numer 614/2015 WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego maja dwa tysiące piętnastego roku (06.05.2015r.) notariusz Mariusz Marcinowski, prowadzący Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ul. Zagłoby 8 lokal 4, w tejże Kancelarii Notarialnej sporządził Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: 35-205 Rzeszów, ul. Ujejskiego nr 10, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319753 o treści:----------

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
(numer KRS: 0000319753, REGON: 020845940, NIP: 8971749035)

§1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pan Jaromir Gorczyca oświadczając, że na dzień dzisiejszy w Rzeszowie w niniejszej Kancelarii Notarialnej na godzinę 11^{00} zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVATIS Spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, z następującym porządkiem obrad:----------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.----------
6. Wybór komisji skrutacyjnej.----------

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki.----------
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.----------
10. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.------

Do punktu 2.----------

Pan TADEUSZ DYKIEL zaproponował wybór Pana JAROMIRA GORCZYCA na przewodniczącego NWZ.----------

Jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrano Pana Jaromira Gorczyca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

Pan Jaromir Gorczyca przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

Do punktu 3.----------

Przewodniczący NWZ po przedłożeniu listy obecności i jej podpisaniu przez wszystkich uczestników NWZ stwierdził, że formalności przewidziane w art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zostały zachowane, na zgromadzeniu reprezentowane jest 1.709.723 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 37,77 % kapitału zakładowego spółki, w tym:----------

1) EQUIMAXX LLC Sp. prawa amerykańskiego posiadająca 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela po 19,40 zł (słownie: dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) każda, reprezentowana przez pełnomocnika [redacted] na podstawie pełnomocnictwa pisemnego z dnia 04.05.2015r., ----------

2) [redacted] posiadający 16.500 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela po 19,40 zł (słownie: dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) każda, ----------

3) Tadeusz Dykiel posiadający 809.492 (słownie: osiemset dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela po 19,40 zł (słownie: dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) każda.--

Następnie Przewodniczący NWZ oświadczył, że zgodnie z artykułem 5 (pięć) punkt 3 (trzy) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest

ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 15% kapitału zakładowego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.----------

Do punktu 4.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 1/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------
4. Przyjęcie porządku obrad.----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.----------
6. Wybór komisji skrutacyjnej.----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki.----------
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.----------
10. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.------

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------
- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.709.723 głosów „za",----------
- 0 głosów „przeciw",----------
- 0 głosów „wstrzymujących się".----------

Przewodniczący NWZ stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------
Do punktu 5 i punktu 6.----------
Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 2/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie odstąpienia od głosowania uchwały o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej i odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, że odstępuje od głosowania uchwały o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej i odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej i powierza obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu NWZ.----------

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------
- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.709.723 głosów „za",----------
- 0 głosów „przeciw",----------
- 0 głosów „wstrzymujących się".----------

Przewodniczący NZW stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------
Do punktu 7.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 3/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------

§ 1

1. Zmienia się statut spółki w taki sposób, że art. 1 ust. 2 i 3 o treści:----------
   „2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: NOVATIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych. ----------
   3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów."----------

otrzymuje nową następującą treść:----------

   „2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: SPACK I Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych. ----------
   3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów."----------
2. Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------

---

Przewodniczący NWZ stwierdził, że głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------

- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.693.223 głosów „za",----------
- 0 głosów „przeciw",----------

- 16.500 głosów „wstrzymujących się”.----------

Przewodniczący NZW stwierdził, że uchwała została przyjęta.---------

Do punktu 8.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 4/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7 statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:---

§ 1

Ustala się liczbę członków rady nadzorczej spółki na pięć osób.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący NWZ stwierdził, że głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------

- 1.709.723 głosów ”ważnych”, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.709.723 głosów „za”,----------
- 0 głosów „przeciw”,----------
- 0 głosów „wstrzymujących się”.----------

Do punktu 9.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 5/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z chwilą podjęcia uchwały ze składu rady nadzorczej spółki Pana SCOTT DAVID SCHUSTER.----------

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że w tajnym głosowaniu głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------

- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.709.723 głosów „za",----------
- 0 głosów „przeciw",----------
- 0 głosów „wstrzymujących się".----------

Przewodniczący NZW stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 6/05/2015
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:---

§ 1

Odwołuje się z chwilą podjęcia uchwały ze składu rady nadzorczej spółki Pana BARTOSZA RYDEL.----------

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że w tajnym głosowaniu głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------

- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.709.723 głosów „za",----------
- 0 głosów „przeciw",----------

- 0 głosów „wstrzymujących się”.----------

Przewodniczący NZW stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 7/05/2015
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z chwilą podjęcia uchwały ze składu rady nadzorczej spółki Pana BOGDANA DYKIEL.----------

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że w tajnym głosowaniu głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------
- 1.709.723 głosów ”ważnych”, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.709.723 głosów „za”,----------
- 0 głosów „przeciw”,----------
- 0 głosów „wstrzymujących się”.----------

Przewodniczący NZW stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 8/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:---

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki DAVID WALDMAN.---

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że w tajnym głosowaniu głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------

- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.693.223 głosów „za",----------
- 16.500 głosów „przeciw",----------
- 0 głosów „wstrzymujących się".----------

Przewodniczący NZW stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 9/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:---

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki ROGER SLOTKIN.----

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że w tajnym głosowaniu głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------

- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.693.223 głosów „za",----------
- 16.500 głosów „przeciw",----------
- 0 głosów „wstrzymujących się".----------

Przewodniczący NZW stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 10/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:---

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki AJAY TANDON.--------

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że w tajnym głosowaniu głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------

- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.693.223 głosów „za",----------
- 16.500 głosów „przeciw",----------
- 0 głosów „wstrzymujących się".----------

Przewodniczący NZW stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 11/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki AMIT TANDON.-------

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że w tajnym głosowaniu głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------
- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.693.223 głosów „za",----------
- 16.500 głosów „przeciw",----------
- 0 głosów „wstrzymujących się".----------

Przewodniczący NZW stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------

Przewodniczący NWZ zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści i poddał ją pod głosowanie:----------

Uchwała nr 12/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVATIS S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 06.05.2015 r.

w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:---

§ 1

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki FRANCISCUS DIABA.----------

§ 2

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

Przewodniczący NWZ stwierdził, że w tajnym głosowaniu głosowało 1.709.723 akcji, co stanowi 37,77% kapitału zakładowego spółki, z których oddano:----------
- 1.709.723 głosów "ważnych", z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.693.223 głosów „za",----------
- 16.500 głosów „przeciw",----------
- 0 głosów „wstrzymujących się".----------

Przewodniczący NWZ stwierdził, że uchwała została przyjęta.----------
---

Do punktu 10.----------