

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI NOVATIS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ ____ 2015 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOVATIS Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOVATIS Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za rok 2014,
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za rok 2014,
 - g) dalszego istnienia Spółki,

- h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
 - i) obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w celu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych,
 - j) zmiany statutu Spółki.
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe NOVATIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,

2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej NOVATIS S.A. z działalności w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 348 KSH oraz art. 396 § 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 1.586.963,94 zł z kapitału zapasowego Spółki wynoszącego 67.949.062,86 zł.

§ 2.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowym Spółki w wysokości 66.362.098,92 zł pozostały po pokryciu straty Spółki za 2014 r. na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych w wysokości 156.730.724,21 zł wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2014 r. i zatwierdzonym

przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w wyniku czego strata finansowa Spółki z lat ubiegłych w wysokości 156.730.724,21 zł zostaje pokryta do kwoty 90.368.625,29 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku***

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za rok 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku***

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za rok 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVATIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany bilans,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z faktem, iż na dzień bilansowy suma nierozliczonych strat lat ubiegłych oraz strata za rok 2014 przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Dziadek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sebastianowi Dziadek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaromirowi Gorczycy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jaromirowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie*

z dnia2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiesławie Janinie Chmielewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Wiesławie Janinie Chmielewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie*

z dnia2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Janikowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Beacie Janikowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie*

z dnia2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Mirosławowi Woźniakowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Mirosławowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Gorczycy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Aleksandrowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Łanoszce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Łanoszce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Majewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adamowi Majewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Mlekołajowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Janowi Mlekołajowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Peździe*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Peździe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Scottowi Davidowi Schuster*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Scott David Schuster absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Rydel*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bartoszowi Rydel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie***

z dnia2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jaworskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Jaworskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie***

z dnia2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dykiel

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Dykiel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie***

z dnia2015 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w celu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych

§ 1.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVATIS S.A., postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 87.808.066,60 zł do kwoty 452.618,90 zł tj. o kwotę 87.355.447,70 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 19,40 zł do kwoty 0,10 zł, tj. o kwotę 19,30 zł. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 87.355.447,70 zł jest pokrycie (wyrównanie) straty Spółki z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 87.355.447,70 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przeznaczona w całości na pokrycie (wyrównanie) straty Spółki z lat ubiegłych w wysokości 90.368.625,29 zł tj. w części niepokrytej z kapitału zapasowego Spółki stosownie do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr z dnia ____ 2015 r. w sprawie pokrycia straty Spółki, w wyniku czego strata Spółki z lat ubiegłych zostaje pokryta (wyrównana) do kwoty 3.013.177,59 zł.

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że art. 3 ust. 1 o treści:

„Artykuł 3

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.808.066,60 zł (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 19,40 zł (dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) każda, w tym:*
 - a) *4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M.*”

otrzymuje nową następującą treść:

„Artykuł 3

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 452.618,90 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych 90/100) i dzieli się na 4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a) *4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M.*”

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

NOVATIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia2015 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że art. 1 ust. 3 o treści:

3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

otrzymuje nową następującą treść:

3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 2.

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.