

Warszawa, 25 listopada 2020 r.



**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE**

**PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

**Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**zwołanym na dzień 22 grudnia 2020 roku**

## I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

### (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja (imię i nazwisko)..... zamieszkały przy (adres zamieszkania) .....  
legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania (liczba akcji) .....  
..... głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Emitenta.

.....,  
data podpis akcjonariusza

### (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

Ja/My (imię i nazwisko)..... reprezentujący (nazwa osoby prawnej)..... adres siedziby .....  
....., zarejestrowaną pod (numer REGON) ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem .....  
....., uprawnionej do wykonania (liczba akcji).....  
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Emitenta.

.....,  
data podpis akcjonariusza

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22.12.2020 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [kontakt@relacje.novavis.pl](mailto:kontakt@relacje.novavis.pl) lub faksem na nr +48 (22) 628 11 03.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani (imię i nazwisko).....  
zamieszkałemu/ej przy (adres zamieszkania) .....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz  
numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji).....  
akcji spółki Novavis S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Novavis  
S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 22.12.2020 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika\* (**niepotrzebne skreślić**).

.....,  
data

.....  
podpis akcjonariusza

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej) .....  
adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod (numer REGON) ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu  
z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)..... akcji spółki Novavis S.A. na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 22.12.2020 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\* (**niepotrzebne skreślić**).

.....,  
data

.....  
podpis akcjonariusza

\* - *niepotrzebne skreślić*

### ***Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia***

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### ***Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej***

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [kontakt@relacje.novavis.pl](mailto:kontakt@relacje.novavis.pl) lub faksem na nr +48 (22) 628 11 03, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### ***Identyfikacja pełnomocnika***

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydane nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1

Wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**(podpis Akcjonariusza)**

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

---

**(podpis Akcjonariusza)**



**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie połączenia Spółki**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. uchwała połączenie Novavis S.A. (zwana dalej „Spółka Przejmująca” z:

- 1) Voolt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstancińskiej 11, 02-942 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000526729, REGON: 147477946, NIP: 5213680889, zwaną dalej „Voolt” lub „Spółką Przejmowaną 1”; oraz
- 2) Chata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Michała Kajki 3 lok. 1, 10-546 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431420, REGON: 281424475, NIP: 7393856019, zwaną dalej „Chata” lub „Spółką Przejmowaną 2”; oraz
- 3) SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartycka 26 paw. 58, 00-716 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444396, REGON: 146458496, NIP: 5252544682, zwaną dalej „SPV” lub „Spółką Przejmowaną 3”;

podmioty wskazane w punktach 1), 2) i 3) zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”, a podmioty wskazane w § 1 zwane łącznie dalej „Spółkami Łączącymi Się”.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje:

- a) poprzez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Novavis S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych);
- b) poprzez przeniesienie całego majątku Chata Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Novavis S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych);
- c) poprzez przeniesienie całego majątku SPV Energia Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Novavis S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. postanawia, że połączenie Novavis S.A. z Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o. odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych. bez podwyższenia kapitału zakładowego Novavis S.A. oraz bez zmiany statutu Novavis S.A.

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Novavis S.A. oraz Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o. i SPV Energia Sp. z o.o. uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółek Łączących Się w dniu 20 listopada 2020 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Łączących Się, zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**(podpis Akcjonariusza)**

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany statutu spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dotychczasowy § 2 statutu w brzmieniu:

**„§2**

**Firma**

- 2.1. Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna.**
- 2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu NOVAVIS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo)."**

zastępuje się następującym brzmieniem:

**„§2**

**Firma**

- 2.1. Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą VOOLT Spółka Akcyjna.**
- 2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu VOOLT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo)."**

**§ 2**

Pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.

**§ 3**

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik nr. 1 do uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmian statutu przez sąd rejestrowy.

**Załącznik nr 1:**

Tekst jednolity statutu Spółki

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**(podpis Akcjonariusza)**