

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2018 rok;
2. sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Novina S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Novina S.A. za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie - 2.340.405,24 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy czterysta pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Dębowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ustaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Konopce - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Pupikowi - Członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Michałowi Górnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Konopce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9 nowe brzmienie

„§ 9

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 767.952,63 zł (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
2. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, nie może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy”*

§ 3.

Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania - w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz

realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się 355.533 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) niezematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 12 gr. (dwanaście groszy) każda. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.
2. Akcje wskazane w ust. 1 powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 782.172,60 zł (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).
3. Nabycie akcji wskazanych w ust. 1 nastąpiło z środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.066.600,80 zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt groszy) o kwotę 42.663,96 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty 1.023.936,84 zł (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 355.533 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, po umorzeniu akcji własnych Spółki wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 2, Walne Zgromadzenie zmienia się brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.023.936,84 zł (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na:*
 - a) *602.882 (sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
 - b) *819.253 (osiemset dziewięćnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
 - c) *7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr __, __ i __, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.