

Wykaz zmian statutu Novina S.A. z siedzibą w Warszawie – dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść dokonanych zmian – przygotowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect":

1/ Zmiana obowiązującego postanowienia §8 ust. 1 statutu Spółki o brzmieniu następującym:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.307.575,08 zł (jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiem groszy) 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 dziewiętnaście 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;*
 - d) *2.363.652 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*

na następujące:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.615.150,16 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i szesnaście groszy) 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 dziewiętnaście 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;*
 - d) *2.363.652 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
 - e) *10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*

2/ Zmiana obowiązującego postanowienia §9 statutu Spółki o następującym brzmieniu:

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 również niepieniężne.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, nie może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.*

na następujące:

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 980.681,31 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści jeden groszy). 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 również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. 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.