

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Novina S.A. z siedzibą w Łomży

uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Novina S.A z siedzibą w Łomży, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ksh powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Barbarę Wasiluk.

§ 2

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw”- 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok.-----
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencje.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu w tym zakresie.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 3 486 438. liczba głosów „przeciw”- 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodnicząc Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A z siedzibą w Łomży 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 2015 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Novina S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 3 486 438. liczba głosów „przeciw”- 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 2015 rok.-----

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 3 486 438, liczba głosów „przeciw”- 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38.111.707,30 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 32.429.723,05 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.516.730,17 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 9.656,84 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 3 486 438. liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 32.429.723,05 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 2015.

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba
głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 2015.

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2016

Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 Jarosławowi Grzechulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej.-----

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 2015.-----

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 2015.-----

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 Irenie Gołębiewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----



Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 2015.-----

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Romana Dębowskiego,-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

2. Mariusza Ustaszewskiego,-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

3. Jarosława Grzechulskiego,-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

4. Iwonę Konopkę,-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

5. Karola Pupika.-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie

Na podstawie art. 304 § 1 pkt 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży postanawia co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z miasta Łomży na miasto Warszawa.-----

§ 2.

W związku ze zmianą siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść §3: „Siedzibą Spółki jest miasto Łomża” ” i w to miejsce wpisuje się słowa: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd.-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” -3 556 438, liczba głosów „przeciw” 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17

z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie 403 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

1) nadaje się nowe następujące brzmienie §21 ust. 2 Statutu Spółki:-----

2. *„Z zastrzeżeniem ust. 2a oraz 2b poniżej, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”-----*

2) dodaje się nowy ust. 2a oraz 2b do §21 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

2a. „Akcjonariusz Krzysztof Konopka uprawniony jest do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,”-----

2b. „Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 2a dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności którekolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

3) nadaje się nowe następujące brzmienie §30 Statutu Spółki:-----

„§30

1. ~~Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Łomży.~~-----
2. ~~Z zastrzeżeniem ust. 3, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.~~-----
3. ~~Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.~~-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 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 Łomży 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 3.652.263 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote). 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, jaki 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, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”-----

§ 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 po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, 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 zarejestrowania zmiany przez Sąd.-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2), 5) oraz 8) w zw. z art. 393 pkt 6) k.s.h., uchwała co następuje;-----

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
 - a) łączna ilość nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż 1.352.690 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) sztuk.-----
 - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę 973.936,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia. -----
 - c) Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie nie wyższej niż 3 zł (trzy złote) za każdą akcję.-----
 - d) nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest:-----
 - a) zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;-----
 - b) umorzenie akcji;-----
 - c) wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego; -----
 - d) ich dalsza odsprzedaż.-----

§2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 2) oraz pkt 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 §2 pkt 3) k.s.h.-----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 973.936,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) 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.-----

§3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.-----
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 29 czerwca 2021 roku.-----

§4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.-----

§5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad programu motywacyjnego Spółki w ramach którego mogą zostać wykorzystane nabyte akcje własne Spółki.-----

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz
dematerializacji akcji serii A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
 - a. wprowadzenia akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki.-----

- c. dokonania dematerializacji akcji serii A Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2.

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

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 70 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----